平成 24 年 5 月 22 日

各　位

会社名　　モーニングスター株式会社
(コード番号　4765)
(上場取引所　大阪証券取引所　JASDAQ)
代表者　　代表取締役 COO　朝倉　智也
開示責任者　　取締役 CFO　小川　和久

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 24 年 6 月 15 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．取締役候補者

任期満了による再任取締役候補

朝倉　智也、北尾　吉孝、小川　和久、佐原　正之助、古庄　聡、森澤　正人
ドナルド・ジェイムズ・フィリップス二世、ベビン・デズモンド、スコット･クーリー

現任取締役 9 名は、平成 24 年 6 月 15 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。　現任取締役 9 名全員を再任取締役候補として、第 15 期定時株主総会に付議するものであります。

２．監査役候補者

新任監査役候補者

壷阪　一弘、伊東　俊秀

※ 壷阪　一弘氏、伊東　俊秀氏は、社外監査役候補者であります。
　新任監査役候補者の略歴等は、次頁のとおりであります。

３．退任予定監査役（平成 24 年 6 月 15 日の定時株主総会終結時に退任予定）

中屋　建治　（社外監査役）

※　中屋　建治氏は、辞任による退任であります。

以上

＊＊＊【本件に関するお問い合わせ】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社：http://www.morningstar.co.jp/　管理部
電話：　03 (6229) 0810　ファクシミリ：　03-3589-7963　メール：mstar@morningstar.co.jp

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴等
壷阪　一弘 (昭和14年11月4日生)	昭和37年3月　日伸製鋼(株)入社 平成2年4月　トーア・スチール(株)経理部長 平成6年6月　同社常勤監査役 平成13年6月　ソフトバンク・フロンティア証券(株)（現(株)SBI証券）常勤監査役 平成16年2月　ワールド日栄フロンティア証券(株)（現(株)SBI証券）経理部顧問 平成16年3月　ベリトランス(株) 常勤監査役
伊東　俊秀 (昭和20年5月10日生)	昭和44年4月　(株)富士銀行（現(株)みずほ銀行）入行 平成11年6月　(株)日産フィナンシャルサービス執行役員 平成19年6月　ＳＢＩフューチャーズ(株)常勤監査役 平成21年6月　ＳＢＩベリトランス(株)（現ベリトランス(株)）監査役 平成21年8月　(株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング監査役（現任） 平成22年4月　ＳＢＩリース(株)監査役（現任） 平成22年6月　ゴメス・コンサルティング(株)（現当社）常勤監査役 平成23年3月　ＳＢＩインベストメント(株)監査役（現任）