



平成 20 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 三光ソフラン株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高橋誠一
(コード番号 1729 大阪証券取引所
〈ヘラクレス市場〉)
問 い 合 せ 先 執行役員総務部長 大西 浩之
T E L 048-667-1000

持株会社体制への移行に伴う組織・人事体制について

当社は、平成 20 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 1 日付で予定しております持株会社体制移行に伴う当社（平成 20 年 6 月 1 日付で三光ソフランホールディングス株式会社に商号変更予定、以下「三光ソフランホールディングス」）の組織ならびに人事について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、平成 20 年 6 月 1 日付で会社分割により当社の事業を承継する三光ソフラン分割準備株式会社（平成 20 年 6 月 1 日付で三光ソフラン株式会社に商号変更予定、以下「三光ソフラン」）の新体制を決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 「三光ソフランホールディングス」（持株会社）の新体制

(1) 新組織の概要

平成 20 年 6 月 1 日付で三光ソフランホールディングス株式会社に変更することにもない、「経営企画室」「総務部」「財務部」「内部監査室」を設けます。「経営企画室」は、グループ全体の経営ビジョンの策定、戦略企画の立案等を行い、グループ企業の統括機能を果たすとともに、単年度および中長期計画の策定を行います。また、M&A、IR、広報関連業務を推進いたします。「総務部」は、総務・法務活動全般を運営するとともに情報システム関連の企画運営を推進致します。「財務部」は、財務経理に関する業務全般を運営統括することといたします。「内部監査室」は、グループ全体の業務遂行にあたり、内部統制ルールに基づいて適正かつ合理的に組織運営がなされているかについて独立した立場で監査を行います。

(2) 人事

①取締役

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	高橋 誠一	代表取締役社長
専務取締役	小林 光司	専務取締役
常務取締役	木村 勉	常務取締役

②執行役員

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 総務部長	大西 浩之	執行役員 総務部長
執行役員 経営企画室長	有保 誠	執行役員 社長室長

(注) 新役職名は、「三光ソフランホールディングス」における役職名、旧役職名は当社における役職名です。

③退任予定取締役（平成 20 年 5 月 31 日付）

有馬 剛 [取締役]

胡 平 [取締役]

星野 慎吾 [取締役]

河本 雄二 [取締役]

なお、上記の有馬 剛、胡 平、星野 慎吾は、平成 20 年 6 月 1 日付で「三光ソフラン」の取締役に就任する予定です。

④監査役

新役職名	氏名	旧役職名
常勤監査役	林 建夫	常勤監査役
監査役	吉田 勝彦	監査役
監査役	田中 誠	監査役
監査役	森末 暢博	監査役

(注) 1. 新役職名は「三光ソフランホールディングス」における役職名、旧役職名は当社における役職名です。

2. 上記、監査役 4 名は社外監査役です。

2. 「三光ソフラン」(事業会社)の新体制(平成20年6月1日付)

(1) 新組織の概要

資産の有効活用に関するコンサルティング事業、建設不動産事業、賃貸管理事業、介護事業の組織をそのまま承継いたします。

(2) 就任予定の役員および執行役員

①取締役

新役職名	氏名	旧役職名
取締役会長	高橋 誠一	取締役
代表取締役社長	小林 光司	代表取締役社長
取締役副社長	木村 勉	
専務取締役兼営業本部長	有馬 剛	
常務取締役	胡 平	取締役
取締役	星野 慎吾	

②執行役員

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 第一工事部長	山寺 治	

(注) 新役職名は「三光ソフラン」における役職名、旧役職名は三光ソフラン分割準備会社における役職名です。

③監査役

監査役	林 建夫	
-----	------	--

(注) 新役職名は「三光ソフラン」における役職名、旧役職名は三光ソフラン分割準備会社における役職名です。

3. 「アップル」(事業会社)の新体制(平成20年6月1日付予定)

新役職名	氏名	旧役職名
取締役会長	高橋 誠一	代表取締役社長
代表取締役社長	木村 勉	

以上

(ご参考) 会社分割後の「三光ソフランホールディングス」の新体制

