

平成20年3月3日

各 位

会社名 ターボリナックス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長兼CEO 矢野 広一
(大証HC コード番号 3777)
問い合わせ先 経営企画管理本部
シニアマネージャー 大黒 一正
電話番号 03-5766-1892
(URL <http://www.turbolinux.co.jp>)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成20年3月3日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、平成20年3月26日開催予定の第14期定時株主総会及び総会後の取締役会に付議することを決定いたしましたのでお知らせ致します。

記

1. 変動役員

新役職名	氏名	旧役職名
取締役	渡邊 肇	新任(※1)
取締役財務統括	佐藤 浩二	新任
退任(※2)	延原 清一	取締役
退任(※2)	平松 庚三	取締役
常勤監査役	熊澤 慶昌	新任
退任(※2)	鈴木 秀亮	常勤監査役

(注) 1. 渡邊肇は、当社常勤監査役を平成19年12月31日に辞し、平成20年1月4日付で、当社の完全子会社であるレーザーファイブ株式会社(ターボソリューション株式会社に商号変更予定)の代表取締役に就任しております。

2. 任期満了に伴う退任であります。

2. 変動予定日

平成20年3月26日

3. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補

氏名	主な経歴
佐藤 浩二 (昭和42年3月7日生)	平成11年9月 デイー・エイチ・エル・ジャパン(株)入社 平成18年3月 リード・ビジネス・インフォメーション(株)ファイナンス・ ディレクター 平成19年3月 当社入社、経営企画管理本部長(現任) 平成19年10月 エイミーストリートジャパン(株)監査役(現任) 平成20年1月 レーザーファイブ(株)取締役(現任)

(2) 新任監査役候補

氏名	主な経歴
熊澤 慶昌 (昭和19年1月17日生)	昭和42年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ファーイースト・イン ク入社 昭和52年6月 日本ブラック・アンド・デッカー(株)入社 昭和57年1月 ASIマーケット・リサーチ(株)入社 昭和60年8月 デイー・エイチ・エル・ジャパン(株)入社 平成5年5月 同社取締役経理部長 平成16年5月 同社監査役

4. 異動後の体制

- 矢野 広一(代表取締役社長)
- 谷口 剛(取締役技術統括)
- 佐藤 浩二(取締役財務統括)
- 中澤 秀俊(取締役)
- 渡邊 肇(取締役)
- 熊澤 慶昌(常勤監査役)
- 岡田 光信(監査役)
- 牧 辰人(監査役)

以上