

2008年(平成20年)5月14日

各位

本店所在地 東京都千代田区一番町8番地
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号 4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長 CEO 田村 眞一
問い合わせ先 代表執行役副社長 前川 裕貴
電話番号 03-5210-3290(代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2008年(平成20年)5月13日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、2008年6月24日開催予定の定時株主総会による決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 再任取締役候補者

氏名	現役職名
田村 眞一	取締役(代表執行役社長 CEO)
藤井 卓也	取締役(社外)
村松 勲	取締役(社外)
デクラン・ドゥーガン	取締役(社外)

2. 退任予定取締役

氏名	現役職名
ロビン・バニスター	取締役(執行役副社長、国際創薬部門担当)
片山 英二	取締役(社外)
アラン・ジェイ・ルイス	取締役(社外)

(注) 田村眞一につきましては、2008年6月24日開催予定の当社第18回定時株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議によって選任されることを条件に、同日以降も代表執行役社長CEOを務める予定であります。

以上