

2010年（平成22年）5月31日

各 位

本店所在地 東京都千代田区麴町2-4  
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 執行役副社長 虎見 英俊  
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、2010年（平成22年）5月31日開催の取締役会において、下記の通り役員変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の変動については2010年6月22日開催予定の第20回定時株主総会による決議、執行役については同日開催予定の取締役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
田村 眞一	取締役
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. 新任取締役候補者

氏名	現役職
ピーター・ベインズ	取締役（社外）

#### 3. 再任執行役候補者

氏名	現役職
望月 昭典	代表執行役副社長
虎見 英俊	執行役副社長 経営管理部門担当

#### 4. 新役員選任の理由

ピーター・ベインズは世界有数の製薬企業において、アジアを中心としたグローバルなマーケティング戦略の構築に携わってきました。また、大手製薬企業同士の大規模な合併の際に、プロジェクトの中心メンバーを務めた経歴を有します。その知識、経験が当社の経営全般において発揮され、コーポレートガバナンス体制の強化に資するものと判断し、新たに社外取締役として選任を付議するものです。

#### 5. 新任役員の略歴

氏名	ピーター・ベインズ (Peter BAINS)
生年月日	1957年7月26日生
略歴	1979年7月 Sheffield 大学生理学部/動物学部卒業
	1996年3月 スミスクライン・ビーチャム (現グラクソ・スミスクライン) ジェネラルマネジャー
	1997年10月 同ヴァイスプレジデント、ビジネスディベロップメント
	1999年5月 同ディレクター兼シニアヴァイスプレジデント、グローバルマーケティング
	2000年1月 グラクソ・ウエルカムとスミスクライン・ビーチャムの合併プロジェクトに中心メンバーとして携わる
	2001年1月 同シニアヴァイスプレジデント、インターナショナルコマーシャルディベロップメント
	2009年6月 Peter Bains Consulting Limited ディレクター (現任)

以上