



平成 21 年 4 月 9 日

各 位

東京都台東区駒形二丁目 4 番 5 号  
株式会社ハピネット  
コード番号 7552 東証第 1 部  
代 表 者 代表取締役  
苗手 一彦  
問合せ先 取締役最高財務責任者  
浅津 英男  
( TEL 03 - 3847 - 0521 )

## 取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 9 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する新任取締役及び新任監査役の候補者を決議致しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

(新役職名)	氏 名	(旧役職名)
取締役常務執行役員 最高情報責任者兼流通システム開発本部長	岩 淵 修 治	執行役員 最高情報責任者兼流通システム開発本部長
社外取締役	榎 本 和 友	—

#### (ご参考) 社外取締役候補者の略歴

氏 名：榎本 和友

生年月日：昭和 21 年 4 月 21 日

略 歴： 昭和 44 年 4 月 シービーエス・ソニーレコード(株)(現 (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社  
平成 5 年 1 月 (株)ソニー・ミュージックコミュニケーションズ 常務取締役就任  
平成 6 年 3 月 同社 代表取締役専務就任  
平成 7 年 6 月 同社 代表取締役社長就任  
平成 9 年 2 月 (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント 理事就任  
平成 15 年 4 月 (株)ソニー・カルチャーエンタテインメント 代表取締役就任  
平成 16 年 6 月 (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役就任

## 2. 新任監査役候補者

(新役職名)	氏 名	(旧役職名)
常勤監査役	野田 和彦	コンプライアンス推進室リーダー
社外監査役	浅野 修一	—

※平成 21 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、現監査役であります西尾勝氏、高石義一氏及び磯英治氏は、辞任により退任を予定しております。

### (ご参考) 社外監査役候補者の略歴

氏 名：浅野 修一

生年月日：昭和 10 年 7 月 6 日

略 歴： 昭和 38 年 3 月 公認会計士 登録、公認会計士浅野修一事務所 所長（現任）  
昭和 53 年 9 月 東陽監査法人 代表社員に就任  
昭和 60 年 8 月 社団法人エネルギー・情報工学研究会議 監事就任（現任）  
平成 5 年 2 月 社団法人原子燃料政策研究会 監事就任（現任）  
平成 5 年 3 月 財団法人国際親善協会 監事就任（現任）  
平成 5 年 5 月 社団法人日本ジュエリー協会 監事就任（現任）  
平成 19 年 6 月 (株)双葉製作所 会計参与就任（現任）  
平成 20 年 6 月 (株)ムサシ 監査役就任（現任）

〈ご参考〉

1. 平成 21 年 6 月下旬の定時株主総会以降の取締役・監査役体制

	氏 名
代表取締役	河合 洋
代表取締役	苗手 一彦
取締役	作田 隆
取締役	川島 晴男
取締役	浅津 英男
取締役	岩渕 修治
取締役(社外)	入交 昭一郎
取締役(社外)	碓井 慎一
取締役(社外)	榎本 和友
監査役	野田 和彦
監査役(社外)	浅野 修一
監査役(社外)	荒木 勉

(注)上記内容につきましては、平成 21 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

2. 平成 21 年 6 月下旬の定時株主総会以降の執行役員体制

役職名	氏 名
会長兼最高経営責任者	河合 洋
社長兼最高執行責任者	苗手 一彦
副社長兼物流戦略管掌	作田 隆
専務執行役員映像音楽事業管掌	川島 晴男
常務執行役員最高財務責任者兼 経営本部長	浅津 英男
常務執行役員玩具事業・ビデオ ゲーム事業管掌	谷本 茂
常務執行役員最高情報責任者兼 流通システム開発本部長	岩渕 修治
執行役員ピクチャーズユニット 統括	藤岡 修
執行役員ビデオゲームユニット 統括	榎本 誠一
執行役員トイ・ホビーユニット統括	石垣 純一

以 上