

平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 坂井 淑晃
(コード番号 6803 東証第 1 部)
問合せ先 広報グループマネジャー
水石 和夫
(TEL 0422 - 52 - 5009)

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会において、代表取締役およびその他の役員ならびに執行役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 58 回定時株主総会および株主総会後に行われる取締役会の承認を経て決定となります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

() 現役職名

代表取締役会長 坂井淑晃 (代表取締役社長)

代表取締役社長 英 裕治 (執行役員エンタテインメント・カンパニープレジデント)

英 裕治氏は、新任取締役の候補者であります。

(2) 異動の理由

経営の若返りを図り、周辺機器事業の比重が大きかった収益バランスの改善をさらに推進し、コンシューマ機器事業および情報機器事業の強化に向けて、改革スピードを加速させてまいります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

別紙参照。

(4) 異動予定日 平成 18 年 6 月 29 日

2. その他の役員の異動（平成 18 年 6 月 29 日付予定）（ ）現役職名

・新任取締役候補

取締役（非常勤） 渡邊 彰 （フェニックス・キャピタル株式会社代表取締役 CEO）

渡邊 彰氏は、社外取締役の候補者であります。

・退任予定取締役

取締役ティアックオーストラリア担当 中村成志

・昇格

常務取締役 樋口 理 （取締役（非常勤））

常務取締役 前中茂志 （取締役グループ本部長）

3. 執行役員の異動（平成 18 年 6 月 29 日付予定）（ ）現役職名

・新任執行役員候補

執行役員 川村和彦 （ビジネスソリューションズ・カンパニープレジデント）

執行役員 和田伸夫 （事業戦略室長）

・退任予定執行役員

執行役員エンタテイメント・カンパニープレジデント

英 裕治（退任後、代表取締役社長に就任予定）

執行役員事業推進本部長 大沢 豪（退任後、事業推進本部長）

4. 新役員体制（取締役・監査役・執行役員） 平成 18 年 6 月 29 日予定

代表取締役会長 坂 井 淑 晃

代表取締役社長 英 裕 治

常務取締役 樋 口 理 事業戦略室・コーポレートコミュニケーション室担当

常務取締役 前 中 茂 志 グループ本部長

取 締 役 山 口 一 （ティアック アメリカ INC.社長）

取 締 役 渡 邊 彰 （非常勤 社外取締役）

取 締 役 安 東 泰 志 （非常勤 社外取締役）

取 締 役 貴 島 彰 （非常勤 社外取締役）

監 査 役 山 下 茂 男 常勤監査役

監 査 役 辻 武 保 （非常勤 税理士）

監 査 役 安 井 桂 之 介 （非常勤 弁護士）

監 査 役 志 茂 坂 康 史 （非常勤 公認会計士、税理士）

執 行 役 員 野 村 佳 秀 財務部長

執 行 役 員 及 川 哲 夫 メディアデバイス・カンパニープレジデント

執 行 役 員 川 村 和 彦 ビジネスソリューションズ・カンパニープレジデント

執 行 役 員 和 田 伸 夫 事業戦略室長

以 上

(別紙)

新任代表取締役の氏名および略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名	英 裕 治 (はなぶさ ゆうじ)
出身地	神奈川県
最終学歴	昭和 60 年 3 月 成蹊大学工学部 卒業
生年月日	昭和 36 年 9 月 17 日生
略 歴	昭和 60 年 4 月 ティアック株式会社 入社
	平成 13 年 2 月 当社タスカム部長
	平成 16 年 6 月 当社執行役員タスカムビジネスユニットマネジャー
	平成 17 年 5 月 当社執行役員エンタテイメント・カンパニープレジデント (現)

以 上