



平成 23 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 C H I グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小城 武彦
(コード番号 3 1 5 9 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員総務部長 高橋 健一郎
(TEL 03-5225-8787)

商号の変更、及び定款の変更、 並びに代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 23 日開催の取締役会において、下記 の通り、平成 23 年 4 月 27 日開催予定の当社第 1 期定時株主総会で付議する定款の一部変更が承認されることを条件として、下記 の通り、商号を変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、下記 の通り、代表取締役の異動について決議し、併せて同定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

・商号の変更について

1. 変更の理由

当社グループは平成23年2月1日に設立満一年を迎えましたが、この間、当社グループビジョン「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」に共感する株式会社ジュンク堂書店、株式会社雄松堂書店が当社グループに加わりました。また、丸善株式会社より丸善書店株式会社および丸善出版株式会社を分社化し、当社グループ直下に置くとともに、電子書籍販売事業の推進を目的に株式会社hontoを設立いたしました。

これらの取り組みにより当社グループは、平成23年2月1日よりグループ事業会社7社体制にて運営を進めておりますが、昨今の出版流通市場の大きな変化の中においては、これら7社の事業領域である教育・研究機関向け事業、図書館向け事業、店舗事業、それぞれのシェア拡大およびそれら各領域におけるデジタル化事業との連携などをより迅速に実行していく必要があります。

そのためには、これらの事業領域において顧客および市場関係者に対し、社名と事業内容の浸透および認知がこれまでに以上に重要になることから、教育・研究、図書館、店舗、これらすべての事業領域において、歴史と知名度を持つブランドである「丸善」の名称を当社社名に冠することが、今後の事業推進に有効であると判断いたしました。

これらの認識に基づき、市場における一層の社名浸透と当社業容の認知度向上を図るとともに、全ての事業領域において、グループ各社の持つノウハウやインフラなどの経営資源をより広く活用できる環境づくりを目的として、次項のとおり商号変更を行うものです。

2. 新商号（英文表記）

丸善C H Iホールディングス株式会社（Maruzen CHI Holdings Co.,Ltd.）

3. 変更予定日
平成23年5月1日

・定款の一部変更について

1. 定款変更の目的
上記により、現行定款第1条に定める当社の商号を変更するものであります。
2. 定款変更の内容
変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p>第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、<u>CHIグループ株式会社</u>と称し、英文では <u>CHI Group Co.,Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(新設)</p>	<p>第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、<u>丸善CHIホールディングス株式会社</u>と称し、英文では <u>Maruzen CHI Holdings Co.,Ltd.</u>と表示する。</p> <p>附則 第1条(商号)の変更は、平成23年5月1日から実施する。なお、本附則は、第1号の変更の効力発生後削除されるものとする。</p>

3. 日程
定款変更の効力発生日 平成23年5月1日

・代表取締役の異動及び役員の異動について

1. 異動する代表取締役の氏名
(退任) 氏名：石井 昭(イシイ アキラ)
役職名：代表取締役会長
異動日：平成23年4月27日開催予定の当社第1期定時株主総会終結の時
退任後は、代表権を有さない相談役に就任する予定であります。

2. 取締役候補者

取締役	にし むら たつ や 西 村 達 也	(現、大日本印刷株式会社 常務役員 CHI グループ株式会社 代表取締役副会長)
取締役	お ぎ たけ ひこ 小 城 武 彦	(現、CHI グループ株式会社 代表取締役社長兼最高経 営責任者 丸善株式会社 代表取締役社長 株式会社honto 代表取締役社長)
取締役	お ざわ よし のり 小 澤 嘉 謹	(現、CHI グループ株式会社 取締役 株式会社図書館流通センター 代表取締役会長)
取締役	ひじ かた ひろ ゆき 土 方 裕 之	(現、CHI グループ株式会社 取締役 丸善株式会社 常務取締役)
取締役	まつ お えい すけ 松 尾 英 介	(現、CHI グループ株式会社 取締役 丸善株式会社 常務取締役)
取締役(新任)	にっ た みつ お 新 田 満 夫	(現、株式会社雄松堂書店 代表取締役会長兼社長)
取締役(新任)	やま ざき ふじお 山 崎 富士雄	(現、大日本印刷株式会社 常務役員)
取締役(新任)	く どう やす たか 工 藤 恭 孝	(現、丸善書店株式会社 代表取締役社長 株式会社ジュンク堂書店 代表取締役会長)
取締役(新任)	さか もと あきら 坂 本 昭	(現、丸善株式会社 取締役)
取締役(新任)	なか がわ きよ たか 中 川 清 貴	(現、大日本印刷株式会社 教育・出版流通ソリュー ション本部本部長 CHI グループ株式会社 執行役員)
取締役(新任)	はし もと ひろ ふみ 橋 本 博 文	(現、大日本印刷株式会社 事業企画推進室長 CHI グループ株式会社 監査役 株式会社図書館流通センター 監査役)

3. 監査役候補者

監査役(新任)	おお ご まこと 大 胡 誠	(現、柳田国際法律事務所 弁護士)
---------	-------------------	-------------------

大胡誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
現監査役の橋本博文が当社第1期定時株主総会終結の時をもって辞任することに伴う補欠となることから、その任期は、辞任する監査役の任期を引継ぎ、平成26年4月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
大胡誠氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。

以上