



平成 23 年 4 月 27 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)

商号変更並びに代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催した定時株主総会、並びにその後の取締役会において、商号変更並びに代表取締役及び役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

商号変更

本日開催の当社の定時株主総会において、商号の変更に関する定款変更が原案どおりに決議されました。これにより、平成 23 年 5 月 1 日より当社の商号及びコーポレートブランドは次の通りに変更となります。

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

2. コーポレートブランド(ロゴ)：



代表取締役及び役員の異動

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由：

本年 3 月 23 日付けの「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」にてお知らせしましたとおり、本日開催の当社の定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い、代表取締役会長であった石井昭氏が取締役を退任いたしました。

その後任として、当社の代表取締役副会長であり、当社の親会社・大日本印刷株式会社における常務役員として教育・出版流通に関する事業を担当する西村達也が、当社の代表取締役会長に昇任し、今後の経営にあたるのが適任であると、取締役会の全会一致により決定いたしました。

(2) 異動する代表取締役の氏名：

氏 名： 西村 達也 (ニシムラ タツヤ)

新役職名： 代表取締役会長 (旧役職・代表取締役副会長)

(3) 就任日： 平成 23 年 4 月 27 日

2. 役員の異動、及びその主な兼務職

(1) 取締役及び監査役

(平成 23 年 4 月 27 日付)

役職	氏名	主な兼務職
代表取締役会長	西村 達也	大日本印刷株式会社 常務役員
代表取締役社長	小城 武彦	丸善株式会社 取締役 株式会社図書館流通センター 取締役 丸善書店株式会社 取締役 株式会社ジュンク堂書店 取締役 株式会社雄松堂書店 取締役 丸善出版株式会社 取締役 株式会社honto 代表取締役社長
取締役	小澤 嘉謹	株式会社図書館流通センター代表取締役会長
取締役	土方 裕之	丸善株式会社 代表取締役社長 株式会社雄松堂書店 取締役
取締役	松尾 英介	丸善株式会社 常務取締役 株式会社図書館流通センター 取締役 丸善書店株式会社 取締役 株式会社ジュンク堂書店 取締役 株式会社雄松堂書店 取締役 丸善出版株式会社 取締役 株式会社honto 取締役
取締役(新任)	新田 満夫	株式会社雄松堂書店 代表取締役会長兼社長 丸善株式会社 代表取締役副会長
取締役(新任)	山崎 富士雄	大日本印刷株式会社 常務役員
取締役(新任)	工藤 恭孝	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)	坂本 昭	(前・丸善株式会社 取締役提携事業推進室長)
取締役(新任)	中川 清貴	大日本印刷株式会社 教育・出版流通ソリューション本部長 株式会社honto 取締役
取締役(新任)	橋本 博文	大日本印刷株式会社 事業企画推進室長 株式会社図書館流通センター 監査役
常勤監査役 (1)	栗林 忠道	株式会社図書館流通センター 監査役
監査役 (1)	古谷 滋海	大日本印刷株式会社 常務役員管理部長兼関連事業部 担当 丸善株式会社 監査役
監査役 (1)	峯村 隆二	大日本印刷株式会社 役員法務部長
監査役(新任) (1, 2, 3)	大胡 誠	柳田国際法律事務所

- 1 監査役は全員社外監査役であります。
- 2 本日開催の定時株主総会の終結をもって辞任した監査役の補欠として選任され、就任したため、その任期は平成 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。
- 3 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であります。

(2) 執行役員

(平成 23 年 4 月 27 日付)

役職	氏名	業務委嘱及び主な兼務職
執行役員	高橋 健一郎	CHIグループ株式会社 総務部長
執行役員	森 孝司	CHIグループ株式会社 経理・財務部長 株式会社図書館流通センター 取締役 株式会社honto 執行役員 丸善出版株式会社 取締役
執行役員 (IT・ロジスティクス担当)	渡辺 太郎	株式会社図書館流通センター 専務取締役 株式会社honto 執行役員
執行役員 (ネット戦略統括責任者)	服部 達也	株式会社honto 執行役員
執行役員(新任)	西浦 信義	株式会社雄松堂書店 取締役
執行役員(新任)	小槇 達男	大日本印刷株式会社 取締役 株式会社 DNP 情報システム 代表取締役社長 丸善株式会社 取締役
執行役員(新任)	岡 充孝	株式会社ジュンク堂書店 代表取締役社長 丸善書店株式会社 専務取締役
執行役員(新任)	吉田 明彦	丸善出版株式会社 代表取締役社長
執行役員(新任)	野村 育弘	CHIグループ株式会社 経営企画部副部長

以上