

2008年3月10日

各 位

会 社 名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 森下 一喜
(コード番号：3765 大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 取締役経営管理推進本部長 松阪 洋
(TEL：03-5511-1400 (代表))

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2008年3月10日開催の取締役会において、2008年3月28日開催予定の当社第11期定時株主総会集結をもって現任取締役全員が任期満了となることに伴い、同定時株主総会に付議する取締役の各候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【取締役の変動】(2008年3月28日付予定)

取締役全員(8名)は第11期定時株主総会集結の時をもって任期満了となります。近年の経営環境の変化を踏まえ、執行と業務監督機能のあり方を見直しました結果、次のとおり同定時株主総会に付議することといたしました。

1. 重任予定取締役

孫 泰蔵 (現 代表取締役会長)
森下 一喜 (現 代表取締役社長)
坂井 一也 (現 取締役管理本部長兼 CFO)
北村 佳紀 (現 取締役国際事業統括本部長)
仁木 勝雅 (現 ソフトバンク株式会社 財務部部長補佐兼投資企画グループ長)

(注) 仁木勝雅氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 退任予定取締役

松阪 洋 (現 取締役経営管理推進本部長兼 COO)
堀 誠一 (現 取締役開発本部長兼 CTO)
広田 知哉 (現 取締役サービス運用本部長兼 CISO)

※上記3名は、取締役退任後も引き続き弊社の業務に従事する予定です。

以上