

平成 21 年 5 月 26 日

東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長 剣持 忠
(コード番号 : 2130)
取締役常務執行役員兼コーポレートサービスディビジョン長
小峰 正仁

取締役選任に関するお知らせ

株式会社メンバーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:剣持忠、名証セントレックス上場:証券コード 2130、以下「メンバーズ」)は本日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役の選任議案を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役につきましては、平成 21 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において承認可決後、正式に選任の予定です。

記

1. 重任取締役候補者

現取締役 5 名は、平成 21 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結のときを持って任期満了となるため、改めて 4 名を選任するものであり、取締役候補者は次の通りであります。

氏名	現在の役職
剣持 忠	代表取締役 兼 社長執行役員
小峰 正仁	取締役 兼 常務執行役員
吉井 信隆	取締役(社外)
小林 大三	取締役(社外)

2. 任期満了に伴う退任

氏名	現在の役職
森清 弘樹	取締役 兼 執行役員

(1) 退任理由

任期満了のため

(2) 退任予定日

平成 21 年 6 月 29 日(定時株主総会開催予定日)

以上

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社メンバーズ 経営企画室

TEL: 03-3500-5706 / Mail: ir@members.co.jp