



平成20年5月26日

各位

会社名 トランスデジタル株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 後藤 幸英
(JASDAQ・コード番号：9712)
問合せ先 管理本部長 鈴木 康平
電話番号 03-6858-2100

役員人事異動に関するお知らせ

当社は、平成20年5月26日開催した取締役会において、平成20年6月27日開催予定の当社第39回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を内定決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の異動につきましては、平成20年6月27日開催予定の第39回定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

記

1. 新任取締役候補者

取締役 菊池 貴之
取締役 田川 孝展
取締役 濱口 和久
取締役 山崎 公明
取締役 藤原 信男
取締役 鎌田 茂秋

※取締役候補者田川孝展氏、濱口和久氏、山崎公明氏、藤原信男氏、鎌田茂秋氏は会社法第2条第1項第15号に定める社外取締役の候補者です。

3. 退任予定取締役

取締役 林 弘明
取締役 有山 幸男

4. 新任監査役候補者

常勤監査役 藤本 毅
監査役 嶋田 彰

※嶋田彰氏は、会社法施行規則第2条第3項8号に定める社外監査役候補者です。

5. 退任予定監査役

常勤監査役 志鎌 辰之
監査役 土屋 太郎

6. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、 又は他の法人等の代表状況	所有する 当社の株 式の数
菊池 貴之 (昭和47年8月7日生)	平成15年3月 国際第一監査法人 (現KDA監査法人) 入社 平成17年11月 ジェイ・ブリッジ㈱ 経理部次長 平成18年4月 小杉産業㈱ 監査役 平成19年3月 ジェイ・ブリッジ㈱ 常務執行役員財務経理部長 平成19年9月 当社執行役員内部監査室長 平成20年2月 当社執行役員経営企画室長(現任) (現在に至る)	0株
田川 孝展 (昭和43年7月7日生)	平成5年4月 航空自衛隊幹部学校入校 平成8年6月 航空自衛隊 操縦士 平成18年10月 日本企業情報㈱代表取締役社長 (現任) (現在に至る)	0株
濱口 和久 (昭和43年10月14日生)	平成5年4月 陸上自衛隊入隊 平成8年7月 ㈱舩添政治経済研究所入社 平成10年3月 民主党本部幹事長室 副部長 平成17年11月 ㈱日本政策研究センター研究員 平成19年9月 栃木市首席政策監 平成20年4月 栃木市長特別補佐(現任) (現在に至る)	0株
山崎 公明 (昭和39年2月4日生)	昭和61年4月 日本ダイルックス㈱入社 昭和63年8月 ㈱TMSコンサルティング (現伊藤忠テクノロジーソリューションズ㈱)入社 平成2年5月 ㈱流通デザイン研究所(現イートライジャ パン㈱)設立 代表取締役専務 平成12年6月 同社代表取締役社長 平成19年6月 ㈱千年の杜 (現東邦グローバルアソシエイツ㈱) 取締役 平成20年5月 同社代表取締役社長(現任) (現在に至る)	0株
藤原 信男 (昭和42年11月2日生)	平成13年2月 ㈱片山商店入社 平成17年4月 ㈱コンフォート入社 平成20年4月 ㈱コンフォート退社 (現在に至る)	0株
鎌田 茂秋 (昭和45年10月22日生)	平成10年6月 ラトックシステム㈱入社 平成14年10月 同社執行役員営業部長 平成19年4月 ㈱WEBマーケティング取締役 平成19年6月 同社代表取締役(現任) (現在に至る)	0株

7. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、 又は他の法人等の代表状況		所有する 当社の株 式の数
藤 本 毅 (昭和29年5月16日生)	平成14年11月 平成18年12月 平成19年3月 平成19年4月 平成19年11月	アライズ(株)取締役 MILLENNIUM INVESTMENT(株)監査役 (株)千年の杜(現東邦グローバルアソシエイツ (株))取締役 千年の杜住宅(株)(現(株)TGAハウジング) 代表取締役 ビービーネット(株)監査役(現任) (現在に至る)	0株
嶋 田 彰 (昭和23年7月11日生)	昭和42年4月 昭和49年2月 平成8年10月 平成9年5月 平成14年2月 平成14年6月 平成15年6月 平成18年6月 平成19年3月 平成19年6月	(株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行 ジャスコ(株)(現イオン(株))入社 (株)スノーヴァ (現(株)アドバックス)入社 同社取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役相談役 (株)千年の杜(現東邦グローバルアソシエイツ (株))取締役会長 同社監査役(現任) (現在に至る)	0株

以 上