

平成 19 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 スリープログループ株式会社
本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番 3 号
代 表 者 代表取締役社長 高 野 研
(コード番号 2375 東証マザーズ)
問 合 せ 先 総 務 部 長 神 保 照 幸
(TEL 03-6832-3260)

役員改選のお知らせ

当社は、平成 19 年 1 月 26 日開催の第 30 期定時株主総会、並びに取締役会におきまして、取締役の任期満了に伴う改選、監査役の任期満了に伴う改選及び監査役辞任に伴う選任により、新任役員を含む役員人事を下記のように決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

<取締役> (平成 19 年 1 月 26 日付)

氏 名	新 職	現 職
竹中 正雄	取締役ファウンダー（重任）	取 締 役 フ ァ ウ ン ダ ー
高 野 研	代表取締役社長 兼 C E O（重任）	代表取締役社長 兼 C E O
久 保 裕	取 締 役 （ 重 任 ）	取 締 役
石見 浩一	取 締 役 （ 重 任 ）	取 締 役
梅村 正義	取 締 役 （ 新 任 ）	—

（注）久保裕、石見浩一及び梅村正義は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。なお、長尾修一氏は同日付で退任いたしました。

<監査役> (平成 19 年 1 月 26 日付)

氏 名	新 職	現 職
木村 公一	常勤監査役（重任）	常任監査役
佐久間裕幸	監 査 役	監 査 役
五十嵐幹也	監 査 役（新 任）	—

（注 1）佐久間裕幸及び五十嵐幹也は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。なお、高木篤夫氏は同日付で退任いたしました。

（注 2）平成 19 年 1 月 26 日開催の第 30 期定時株主総会終了後に開催した監査役会において木村公一を常勤監査役に選定しております。

■新任取締役の氏名および略歴■

梅村正義（昭和34年8月19日生）

昭和59年4月	株式会社リクルート 入社
平成元年10月	同社 大阪北営業所長
平成2年10月	同社 関西支社企画課長兼人事教育課長
平成6年4月	同社 HRM（Human Resource Management）室主任研究員
平成7年7月	同社 組織人事コンサルティング室 シニア・コンサルタント
平成11年10月	有限会社イプセ設立 代表取締役就任（現任）
平成13年3月	株式会社イプセに改組

■新任監査役の氏名および略歴■

五十嵐 幹也(昭和11年8月2日生)

昭和34年9月	会計士補開業登録
昭和35年4月	立正大学経済学部助手
昭和37年4月	同大学経済学部退職
昭和40年9月	公認会計士開業登録
昭和41年1月	税理士開業登録
昭和43年1月	富士法律・特許・会計事務所開設（現在に至る）
昭和62年6月	三和機材株式会社取締役就任
平成3年4月	サンワマトロン株式会社取締役就任
平成5年6月	三和機材株式会社常務取締役就任
平成5年6月	サンワマトロン株式会社常務取締役就任
平成9年6月	三和機材株式会社常務取締役退任
平成9年6月	サンワマトロン株式会社常務取締役退任
平成9年6月	三和機材株式会社監査役就任
平成9年6月	サンワマトロン株式会社監査役就任
平成10年3月	学校法人サンモール インターナショナルスクール監事就任(現任)
平成17年6月	三和機材株式会社監査役退任
平成17年6月	サンワマトロン株式会社監査役退任

以 上