

平成 21 年 12 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 トップカルチャー  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 清 水 秀 雄  
社 長  
(コード番号 7 6 4 0 ・ 東 証 第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 宮 原 務  
兼 総 務 部 長  
T E L 0 2 5 - 2 3 2 - 0 0 0 8  
<http://www.topculture.co.jp>

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会決議により新任役員候補者の決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

遠藤雅丈氏（当社店舗開発部長）

高橋誉則氏（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 Senior Vice President  
アライアンス・コンサルティング事業 Entertainment Business Unit Leader）

富岡裕嗣氏（公認会計士）

なお、高橋誉則氏、富岡裕嗣氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

#### 2. 退任予定取締役

木村元昭氏は当社の取締役を辞任される予定であります。

#### 3. 新経営体制（平成 22 年 1 月 22 日付）

代表取締役社長 清水 秀雄

取締役副社長 宮原 務

取締役 伊藤 正義

取締役 板垣 晋治

取締役 遠海 武則

取締役 遠藤 雅丈（新任）

取締役（社外） 和田 充夫

取締役（社外） 高橋 誉則（新任）

取締役（社外） 富岡 裕嗣（新任）

常勤監査役（社外） 佐々木順二

監査役（社外） 山田 剛志

監査役 相馬 潔

(注) 上記の内容につきましては、平成 22 年 1 月 22 日に開催予定の第 25 回定時株主総会に選任議案が承認可決されることを条件といたします。

以 上