



平成 15 年 11 月 27 日

各 位

エッジ株式会社

代表取締役社長兼最高経営責任者 堀 江 貴 文

(証券コード 4753 東証マザーズ)

問い合わせ先 取締役最高財務責任者

宮 内 亮 治

(TEL 03 5788-4753)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社の取締役及び監査役は平成 15 年 12 月 19 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会をもって任期満了となることから、本日開催の当社取締役会において取締役及び監査役候補者を選任し、平成 15 年 12 月 19 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、退任予定取締役及び監査役、新任取締役及び監査役候補について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補

取締役 岡本 文人(現株式会社イーエックスマーケティング 代表取締役社長)

取締役 松尾 泰一(現イーバンク銀行株式会社 代表取締役社長)

取締役 河野 貴輝(現イーバンク銀行株式会社 執行役員営業本部営業推進部長)

(注)松尾泰一氏及び河野貴輝氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める「社外取締役」の要件を満たしております。

##### 2. 退任予定取締役

取締役 舟田 善

##### 3. 新任監査役候補

(常 勤)監査役 櫻井 四郎

##### 4. 退任予定監査役

(常 勤)監査役 武石 久米穂

##### 5. 就退任予定日

平成 15 年 12 月 19 日

以上