平成 20 年 12 月 30 日

各　　位

会 社 名：株式会社日本エル・シー・エー
（コード：4798 東証第二部）
代表者名：代表取締役社長　　堀　裕介
問合せ先：常務執行役員経営管理本部長　田中英男
（ＴＥＬ：075－212－1292）

代表取締役の異動および取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を決議し、併せて取締役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

１．代表取締役の異動

①代表取締役の異動の理由

代表取締役社長堀裕介が推進してきた不採算事業の撤退・縮小、全社的コストダウンのプロジェクトが一段落し、今後は新たな事業再編のステージに進むべく、代表取締役２名体制から１名体制とし、権限と責任を集中し、当社グループの改革を更に加速させるため。

②新・旧代表取締役の氏名役職

氏名	新役職	旧役職
柳瀬健一	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長
堀裕介	当社取締役辞任 (株)Active Link 代表取締役社長 (株)TRY Link 代表取締役社長	代表取締役社長

※堀裕介は当社子会社であります(株)Active Link 及び(株)TRY Link の代表取締役社長として経営にあたります。

③異動の予定日

平成 21 年１月６日

２．当社取締役辞任

当社取締役沖晋は、当社子会社である(株)リンク・プロモーションの経営に専念するため、また、当社取締役西藤健太郎は、(株)MS&Consulting の執行役員としての執務に専念するため、平成 21 年１月６日をもって当社取締役を辞任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

上記、当社取締役３名の辞任により、当社取締役は、柳瀬健一、中井喜之、小林敬嗣の３名となります。

３．今後の経営体制等について

当社グループではこれまで６名の取締役体制にて役割分担を行い、事業再編に注力し、不採算事業の縮小・撤退、全社的コストダウンを推進した結果、昨期は単体で 33.4 億円あった経費を約 23.7 億円に圧縮するなど経営のスリム化を強力に進めてまいりました。

今期期初の６月度には連結で約 6.4 億円であった経費が、11 月度には約 5.7 億円に減少し、平成 21 年５月度には約 4.9 億円の見通しと着実に改善が進んでおります。平成 21 年５月期第２四半期(平成 20 年５月 21 日～11 月 20 日)には単月黒字化にまで至りませんでしたが、着実に毎月の営業キャッシュフローは改善されており、第４四半期からは単月黒字を実現できる見通しが立つに至りました。

こうした中、速やかに意思決定のできる取締役の体制に変更し、事業再編を新たなステージに進めるべく、今回の代表取締役および役員の異動を決議いたしました。なお、今回辞任する取締役の内、当社代表取締役堀裕介はコストダウン・コンサルティング事業を立ち上げ、早期事業化するべくグループ会社の(株)Active Link および(株)TRY Link の代表取締役としての経営に専念し、同取締役沖晋は当社主力事業の一つであるカーリンク事業を運営する(株)リンク・プロモーションの代表取締役社長としての経営に専念することとなりました。

今後の組織再編や新たな収益基盤の確立へ向けた事業計画、業績への影響等につきましては具体的な内容が判明次第、お知らせいたします。

以　　上