



平成21年2月19日

各 位

株式会社ジャレコ・ホールディング  
代表取締役社長 羽田 寛  
(JASDAQコード 7954)  
問合せ先 CFO 大浦 隆文  
TEL 03-5412-6100

### 決算発表資料の追加(取締役および監査役の選任)に関するお知らせ

当社は、平成21年2月19日開催の取締役会において、平成21年3月27日(金曜日)開催予定の当社第35回定時株主総会にて、「取締役6名選任の件」および「監査役2名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### I. 取締役の選任

##### 1. 選任の理由

本総会終結の時をもって取締役7名全員の任期が満了となるため、取締役6名の選任を付議するものであります。

##### 2. 第35回定時株主総会(平成21年3月27日開催予定)に付議される取締役候補

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
1	羽田 寛 (昭和42年1月11日)	平成2年4月 株式会社三和銀行入社 平成13年1月 米国Appian Bridge Corp.極東代表 平成13年9月 株式会社電通フューズジェネラルマネージャー 平成14年9月 株式会社オンザエッジ執行役員上級副社長 平成16年6月 ターボリナックス株式会社取締役 平成16年6月 日本グローバル証券株式会社代表取締役 平成17年11月 株式会社ジャックホールディングス代表取締役社長(現 株式会社カーチスホールディングス) 平成17年12月 株式会社ライブドア取締役兼執行役員上級副社長 平成18年6月 株式会社ゼロスタートコミュニケーションズ代表取締役副社長 平成20年3月 当社代表取締役社長(現任) 平成20年3月 株式会社パンタ・レイ証券取締役(現任) 平成20年3月 日本中央地所株式会社取締役(現任)	-株

		平成20年3月 平成20年4月 平成20年5月 平成20年5月 平成20年7月 平成20年8月 平成20年12月	株式会社ジャレコ取締役 恒睿軟件開發(大連)有限公司取締役(現英科睦軟件技術(大連)有限公司) EMCOM株式会社取締役(現任) 株式会社FONOX取締役(現株式会社EMCOM CONSULTING)(現任) 空海餐飲(大連)有限公司取締役(現英科睦餐飲服務(大連)有限公司)(現任) 株式会社EMCOM FINANCIAL取締役(現任) 株式会社カレンシートレード取締役(現任)	
2	川島 亮太郎 (昭和37年7月11日)	昭和61年4月 平成3年2月 平成5年5月 平成7年2月 平成11年9月 平成12年10月 平成15年6月 平成16年6月 平成17年3月 平成17年8月 平成18年3月 平成18年6月 平成18年9月 平成19年2月 平成19年3月 平成19年7月 平成19年11月 平成20年8月	株式会社住友銀行入行 中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所 NMロスチャイルドアンドサンズM&Aバイスプレジデント 株式会社武富士財務部次長 モルガンスタンレー証券会社投資銀行部クライアントサービスグループ責任者 クレディスイスファーストボストン証券会社投資銀行本部コーポレートファイナンス部長 同社M&A本部長 株式会社武富士取締役兼常務執行役員 有限会社ケーアール・アドバイザーファウンダー 当社代表取締役 日本中央地所株式会社取締役 株式会社パンタ・レイ証券取締役 当社代表取締役会長 当社取締役 株式会社パンタ・レイ証券代表取締役(現任) 当社代表取締役 当社取締役 株式会社EMCOM FINANCIAL代表取締役社長(現任)	-株
3	竹内 秀人 (昭和42年5月25日)	平成15年1月 平成16年7月 平成18年8月 平成20年5月 平成20年5月 平成20年8月	社団法人日本プロゴルフ協会入会 株式会社ライブドア入社 株式会社ライブドアファイナンスゴルフ事業部ヴァイスプレジデント ザ・ゴルフ・シーオー・ジェー・ピー株式会社代表取締役社長 EMCOM株式会社代表取締役社長(現任) 株式会社FONOX代表取締役社長(現株式会社EMCOM CONSULTING)(現任) 株式会社EMCOM FINANCIAL取締役(現任)	9,512,000株
4	徐 躍平 (昭和36年1月26日)	昭和57年9月 平成12年10月	中国通産省化学設備総局入省 中国英極軟件開發(大連)有限公司 代表取	14,500,000株

		平成18年7月 平成18年7月  平成20年3月 平成20年3月  平成20年7月  平成20年8月	締役(現任) EMCOM株式会社 取締役(現任) 中国恒睿軟件開發(大連)有限公司 代表取締役社長(現英科睦軟件技術(大連)有限公司)(現任) 株式会社ジャレコ・ホールディング取締役 株式会社FONOX 取締役(現株式会社EMCOM CONSULTING)(現任) 空海餐飲(大連)有限公司代表取締役社長(現英科睦餐飲服務(大連)有限公司)(現任) 株式会社EMCOM FINANCIAL取締役(現任)	
5	金 成翰 (昭和43年9月22日)	平成9年9月 平成15年2月  平成20年3月 平成20年3月 平成20年3月 平成20年11月 平成20年11月	TSQ株式会社 食品事業部入社 日本モリア株式会社設立代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) 日本中央地所株式会社取締役(現任) 株式会社ジャレコ取締役(現任) 株式会社EMCOMヘルスケア取締役(現任) 株式会社ネオ取締役(現任)	-株
6	鄭 漢高 (昭和42年4月20日)	平成4年1月 平成12年5月  平成13年5月  平成15年12月 平成16年11月	SKC アシスタントマネージャー Samsung Electronics ベンチャーキャピタルグループ Samsung Life Insurance オルタナティブインベストメントチーム マネージャー IMM Investment マネージングディレクター STIC Investment, Inc. マネージングディレクター、パートナー(現任)	-株

(1) 上記取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### 3. 退任予定取締役

川目 正良  
金 健一  
洪 顯穆  
池田 学

### 4. 選任予定年月日

平成21年3月27日(当社第35回定時株主総会開催予定日)

## II. 監査役の選任

### 1. 選任の理由

本総会終結の時をもって監査役2名が任期満了となるため、監査役2名の選任を付議するものであります。

2. 第35回定時株主総会(平成21年3月27日開催予定)に付議される監査役候補

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、他の法人等の代表状況		所有する当社の株式数
1	由良 彦太 (昭和16年12月18日)	昭和39年4月  平成4年6月 平成6年3月 平成11年3月 平成15年3月 平成19年3月 平成20年6月 平成20年11月 平成20年11月	中央信託銀行株式会社(現中央三井信託銀行株式会社)入社 同社取締役 日本中央地所株式会社常務取締役 同社専務取締役 同社監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) 株式会社パンタ・レイ証券監査役(現任) 株式会社EMCOMヘルスケア監査役(現任) 株式会社ジャレコ監査役	2,500株
2	新穂 均 (昭和27年7月10日)	昭和58年4月 昭和59年3月 昭和62年3月 平成元年3月 平成2年4月 平成5年4月 平成7年6月  平成15年6月 平成16年4月 平成17年1月  平成17年4月  平成18年4月  平成19年4月 平成20年4月	検事任官(東京地方検察庁検事) 松山地方検察庁検事 新潟地方検察庁検事 東京地方検察庁検事 東京地方裁判所判事補 東京地方検察庁検事 弁護士登録(第二東京弁護士会) のぞみ総合法律事務所 第二東京弁護士会綱紀委員会副委員長 第二東京弁護士会倫理委員会副委員長 第二東京弁護士会互助会運営委員会副委員長 第二東京弁護士会非弁取締役委員会副委員長 第二東京弁護士会非弁弁護士取締役委員会委員長 日本弁護士連合会綱紀委員会委員(現在) 日本弁護士連合会代議員(現在)	-株

(1) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(2) 新穂 均氏は、社外監査役の候補者であります。

3. 退任予定監査役

北田 通康

4. 選任予定年月日

平成21年3月27日(当社第35回定時株主総会開催予定日)

以上