



平成 21 年 4 月 10 日

各 位

会社名 タビオ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 越智勝寛  
(コード番号 2668 大証第二部)  
問合せ先 取締役財務部長 谷川 繁  
(TEL. 06-6708-2456)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1 取締役候補の選任

##### (1) 新任取締役候補

取締役 荻原 正俊 (現 三井不動産株式会社商業施設営業部部長補佐)

##### (2) 選任の理由

これまで培った豊富な経験を有した人材を取締役として迎え入れることにより、経営陣の強化を図るためであります。

##### (3) 新任取締役候補者の経歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況
荻原 正俊 (昭和24年7月2日生)	昭和47年4月 三井都市開発株式会社入社
	昭和53年4月 三井不動産株式会社入社
	平成15年4月 三井不動産株式会社商業施設営業部部長補佐 (現任)
	平成21年7月 三井不動産株式会社退社予定

##### (4) 就任予定日

平成 21 年 8 月 1 日

新任取締役候補者 荻原 正俊は、平成 21 年 7 月 31 日付をもって同氏が勤務している三井不動産株式会社を退社する予定であり、平成 21 年 5 月 28 日開催予定の第 32 期定時株主総会において、取締役選任議案の承認可決を経た上、同年 8 月 1 日付で就任する予定であります。

#### 2 監査役候補の選任

##### (1) 新任監査役候補

監査役 柴田 龍彦 (現 弁護士)

##### (2) 選任の理由

大阪証券取引所の企業行動規範に関する規則第 9 条の規定を受け、新たに監査役会を設置し、監査役体制の一層の強化を図るためであります。

(3) 新任監査役候補者の経歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況
柴田龍彦 (昭和33年10月27日生)	昭和61年4月 大阪弁護士会登録 太田忠義法律事務所（現太田・柴田・林法律事務所） 入所
	平成3年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所ニュー ヨークオフィス勤務
	平成5年2月 太田忠義法律事務所復帰
	平成7年4月 太田忠義法律事務所パートナー就任（現任）

(注) 新任監査役候補者 柴田 龍彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(4) 就任予定日

平成21年5月28日

平成21年5月28日開催予定の第32期定時株主総会の承認を得て正式に決定される予定であります。

以 上