

平成 22 年 3 月 2 日

各 位

東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
株式会社ダヴィンチ・ホールディングス
代表取締役社長 金子 修
(コード番号: 4314)
問い合わせ先 Tel: 03 (6215) 9865
メールアドレス ir@davinci-holdings.co.jp

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り 3 名を新たに取締役候補者とすることを決議致しましたのでお知らせいたします。なお、新任取締役につきましては、平成 22 年 3 月 30 日開催予定の第 12 回定時株主総会を経て、正式に決定されます。

1. 選任の理由

現取締役である金子修、阿部尚志及び吉田幸弘については、今後新たな経営体制を確立する過程の中で、取締役を退任する可能性が高いため、取締役を追加選任するものです。

2. 新任取締役候補者 (平成 22 年 3 月 30 日就任予定)

(氏名)	(新)	(現)
樋笠 裕介	取締役 CFO	CFO 兼財務・経理部シニアマネージャー
粕谷 英行	取締役	経営企画部シニアマネージャー
嶋田 久弥	取締役	法務・コンプライアンス部シニアマネージャー

3. 新経営体制

代表取締役社長	金子 修
取締役 COO	阿部 尚志
取締役 CAO	吉田 幸弘
取締役 CFO	樋笠 裕介
取締役	粕谷 英行
取締役	嶋田 久弥

以上

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
樋笠 裕介 (昭和44年3月6日生)	平成5年4月 住商オットー株式会社入社 平成16年10月 当社入社、ファンド・オペレーションズ（現財務・経理部）マネージャー 平成20年7月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ転籍、財務・経理部シニアマネージャー 平成21年1月 当社転籍、財務・経理部マネージャー 平成21年3月 同社 CFO 兼財務・経理部マネージャー 平成21年11月 同社 CFO 兼財務・経理部シニアマネージャー	50株
粕谷 英行 (昭和44年2月24日生)	平成6年4月 五洋建設株式会社入社 平成14年10月 当社入社、アクイジション マネージャー 平成16年12月 daVinci Guam Hotel, Inc 取締役就任 平成18年11月 株式会社新潟シティホテル 代表取締役就任 平成21年9月 株式会社ダヴィンチ・リアルティ（現株式会社麴町リアルティ） 代表取締役就任 平成21年12月 同社 代表取締役退任 平成21年12月 当社入社、経営企画部シニアマネージャー	5株
嶋田 久弥 (昭和48年4月27日生)	平成9年4月 野村証券株式会社入社 平成19年7月 当社入社、法務部（現法務・コンプライアンス部）マネージャー 平成21年11月 同社法務・コンプライアンス部シニアマネージャー	3株