

2012年4月27日

各位

本社所在地 大阪市中央区十二軒町5-12
上場会社名 株式会社マダム
代表者名 社長執行役員 西村元延
証券コード 4917 東証第1部
問合わせ先 広報IR室長 鈴木良彦
(TEL.06-6767-5020)

代表取締役および役員の変動のお知らせ

当社は、2012年4月27日開催の取締役会において、代表取締役および役員の変動を下記のとおり決議内定いたしましたので、お知らせいたします。

新任取締役および新任監査役の選任については、2012年6月22日開催予定の定時株主総会に付議され、その変動は2012年6月22日になります。

1.代表取締役の変動（6月22日付）

(1)変動(退任)する代表取締役の氏名および役職名

氏名	旧役職名
亀井 浩	代表取締役 副社長執行役員

(2)変動(退任)の理由

任期満了によるもの

2.役員の変動（6月22日付）

(1)取締役の昇任

(注)下線部分は変更箇所

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
寺林 隆一	取締役 <u>専務</u> 執行役員	営業統括 営業企画部、北日本支店、北関東支店、東京支店、中部支店、関西支店、西日本支店担当	取締役 <u>常務</u> 執行役員	営業統括 営業企画部、北日本支店、北関東支店、東京支店、中部支店、関西支店、西日本支店担当

(2)新任取締役候補(※)

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
岡田 和喜	取締役 <u>常務</u> 執行役員	マーケティング、E ビジネス 準備室統括 E ビジネス準備室担当	常務執行役員	マーケティング、E ビジネス 準備室統括 E ビジネス準備室担当

(3)新任監査役候補(※)

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
津田 昌俊	<u>社外</u> 監査役	—	—	—

(4)退任予定監査役

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
高木 進	—	—	<u>社外</u> 監査役	—

※新任取締役、新任監査役の選任については、2012年6月22日開催予定の定時株主総会に取締役選任議案、監査役選任議案として付議され、その変動は2012年6月22日になります。

以上