

平成 20 年 3 月 31 日

各 位

東京都新宿区西新宿6丁目 24 番 1 号
会 社 名 株式会社ベリサーブ
代 表 者 名 代表取締役社長 浅井 清孝
(コード番号:3724 東証第一部)
問い合わせ先 取締役経理・広報IR統括部長 高橋 豊
(電話番号:03-5909-5700)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 31 日をもって当社の監査役 1 名が辞任し、それに伴い新たに補欠監査役 1 名が監査役に就任いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容

| 異動日 | 氏 名 | 新役職 | 旧役職 |
|------------------|-------|---------|---------|
| 平成 20 年 3 月 31 日 | 熊崎 龍安 | (辞任) | 監査役(社外) |
| 平成 20 年 4 月 1 日 | 秋山 利尚 | 監査役(社外) | 補欠監査役 |

2. 異動の理由

監査役 熊崎 龍安より平成 20 年 3 月 31 日をもって、一身上の都合による辞任の申し出があったものであります。

秋山 利尚氏(現 株式会社CSKホールディングス 総合企画部 企画課長)は平成 19 年 6 月 22 日開催の第 6 回定時株主総会において、当社の補欠監査役に選任されており、今回、監査役に就任するものであります。

※ 秋山氏は、会社法に定められる社外監査役の要件を満たしております。したがって、今回の異動に伴う監査役の体制は、監査役 3 名(うち社外監査役 2 名)となっており、法令及び定款に定める監査役の員数等を満たしております。

以 上