

大阪証券取引所 ヘラクレス市場

平成 16 年 6 月 24 日

各位

東京都北区王子一丁目 6 番 8 号

株式会社ビーマップ

代表取締役社長 杉野 文則

(コード番号：4316)

問合せ先：取締役社長室長 上野 圭一

### 役員の変動に関するお知らせ

平成 16 年 6 月 24 日開催の当社第 6 期定時株主総会において、取締役等が下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

#### 記

1. 新任取締役 上野 圭一  
久保田 克昭  
久保田克昭は商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に規定する社外取締役の要件を充足する取締役です。
2. 新任監査役 樋口 和光  
柴本 猛  
平野 彰  
各氏は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第 18 条第 1 項に定める社外監査役の要件を充足する監査役です。
3. 退任監査役 清水 力雄  
斉藤 純雄

(ご参考)

新任取締役候補の略歴

上野 圭一(うえの けいいち 昭和41年1月8日生)

平成2年4月	国際証券株式会社入社
平成6年10月	国際ファイナンス株式会社へ出向
平成13年9月	株式会社プライムシステム入社
平成15年7月	当社入社
平成16年4月	株式会社クレッシェンド 代表取締役社長就任(現任)

久保田 克昭(くぼた かつあき 昭和36年9月4日生)

昭和55年4月	ISSEY MIYAKE INTERNATIONAL 入社
平成4年9月	ノベル株式会社入社
平成7年7月	プラネットジャパン株式会社(現プラネックスコミュニケーションズ株式会社)設立 代表取締役就任(現任)

新任監査役候補の略歴

樋口和光(ひぐち かずみつ 昭和22年8月14日生)

昭和46年4月	日本ビクター株式会社入社
平成7年4月	ビクターエンタテインメント株式会社 取締役マルチメディア本部長就任
平成9年4月	株式会社シンコーミュージック 顧問就任

柴本猛(しばもと たけし 昭和23年6月12日生)

昭和45年4月	日本ビクター株式会社入社 マルチメディア開発センター所長就任
平成14年4月	タオ・ジャパン株式会社 代表取締役会長就任

平野彰(ひらの あきら 昭和17年6月10日生)

昭和40年3月	警視庁採用
昭和51年9月	同庁刑事部捜査共助課
平成12年7月	東京都行政書士会田無支部理事就任(現任)

以上