平成 20 年 5 月 22 日

各　　位

東京都文京区白山五丁目１番３号
株式会社ビーマップ
代表取締役社長　杉野　文則
(大証ヘラクレス：4316)
問合せ先：経営企画部長　大谷　英也
（電話 03-5842-5033）

代表取締役の異動、役員人事並びに人事異動に関するお知らせ

当社取締役会において、下記の通り代表取締役の異動、役員人事並びに人事異動を行うことを決定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

１．代表取締役及び取締役人事（平成 20 年 6 月 24 日付・予定）

平成 20 年 5 月 12 日に発表いたしましたとおり、当社グループは連結で 3 期連続、個別で 6 期連続当期純損失を計上しております。この結果を受け、取締役会における事業執行と経営管理の分離を行い、かつ、業績の回復を図るため、平成 20 年 6 月 24 日開催予定の第 10 期定時株主総会の終了をもって、現代表取締役社長の杉野文則は取締役会長に退き、現取締役の浅賀英雄が新たに代表取締役社長として経営管理にあたる体制に移行いたします。

また、現取締役の朝雄博は子会社である株式会社インフォエックスの事業と経営に専念するため、第 10 期定時株主総会の終了をもって辞任し、柴本猛が新たに取締役に就任する予定であります。

＜ご参考：取締役の体制　※１＞

取締役会長	杉野　文則	事業本部、開発部担当
代表取締役社長　※２	浅賀　英雄	管理本部、事業推進部担当 兼　内部監査室　担当
取締役（社外・非常勤）	籠浦　　光	
取締役（社外・非常勤）　※３	柴本　　猛	

※１　任期はいずれも、次の定時株主総会（平成 21 年 6 月予定）の終了時までとなります。

※２　現在社外取締役である浅賀英雄は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役に該当しない取締役となります。

※３　本役員人事は第 10 期定時株主総会においてご承認いただくことが前提となります。

２．監査役人事（平成 20 年 6 月 24 日付・予定）

現監査役である樋口和光氏、篠原昌史氏、柴本猛氏、平野彰氏の４名全員は、第 10 期定時株主総会の終了をもって任期満了となります。これに伴い、樋口和光氏、平野彰氏、小林義典氏の３名の監査役が就任する予定であります。※４、５、６

※４　樋口和光氏、平野彰氏、小林義典氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役に該当いたします。

※５　本役員人事は第 10 期定時株主総会においてご承認いただくことが前提となります。

※６　任期はいずれも、第 14 期定時株主総会（平成 24 年 6 月予定）の終了時までとなります。

３．補欠監査役人事（平成 20 年 6 月 24 日付・予定）

２．監査役人事においてお知らせしたとおり、監査役の員数が会社法に定める最低員数となる予定であります。欠員が生じた場合に備えて、補欠監査役１名（篠原昌史氏）を設置する予定であります。※７、８

※７　本役員人事は第 10 期定時株主総会においてご承認いただくことが前提となります。

※８　補欠監査役としての効力は、次の定時株主総会（平成 21 年 6 月予定）の終了時までとなります。

４．執行役員人事（平成 20 年 5 月 22 日付）

解　嘱

執行役員を解く　　諏訪　一也

５．人事異動（平成 20 年 5 月 22 日付）

新　部　署	氏　名	旧　部　署
事業本部長 兼　総合ナビゲーション事業部長 兼　クロスメディア事業部長	執行役員 須田　浩史	事業本部長 兼　クロスメディア事業部長
事業推進部　部長付	諏訪　一也	事業本部 総合ナビゲーション事業部長

以　　上

＜別紙＞

１．代表取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴		所有株式数（株）
浅　賀　英　雄	昭和 14 年３月 27 日生	昭和36年４月 昭和62年４月 ６月 平成10年６月 平成17年６月 12月 平成18年６月	日本国有鉄道入社 鉄道技術研究所主任研究員 本社情報システム部次長　など 株式会社トランスネット入社 同社　取締役技術部長就任 同社　代表取締役社長就任 同社　顧問就任 同社　退社 当社取締役就任（現任）	―

２．取締役候補者の略歴

柴　本　　猛	昭和 20 年６月 12 日生	昭和45年４月 平成14年６月 平成16年５月 平成16年６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 ホームマルチメディア事業推進室長 理事・技師長・ソフトウェアCTO など タオ・ジャパン株式会社代表取締役会長就任 MPL株式会社設立、代表取締役就任（現任） 当社監査役就任(現任)	―

３．監査役候補者の略歴

樋　口　和　光	昭和 22 年８月 14 日生	昭和46年４月 平成７年４月 平成９年４月 平成16年６月	日本ビクター株式会社入社 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 株式会社シンコーミュージック顧問就任 当社監査役就任(現任)	―
平　野　　彰	昭和 17 年６月 10 日生	昭和40年３月 昭和51年９月 平成12年７月 平成15年11月 平成16年６月	警視庁入庁 同庁刑事部捜査共助課 東京都行政書士会田無支部理事就任 株式会社サテライト朝日代表取締役就任（現任） 当社監査役就任(現任)	―
小　林　義　典	昭和 40 年１月 11 日生	平成元年10月 平成５年３月 平成５年６月 平成８年７月	太田昭和監査法人（現新日本監査法人）入所 公認会計士登録 税理士登録 小林義典公認会計士事務所開設（現任）	―

４．補欠監査役候補者の略歴

篠　原　昌　史	昭和４年６月 19 日生	昭和28年４月 昭和60年２月 平成２年６月 平成４年６月 平成10年９月 平成12年５月	日本油脂株式会社入社 同社　取締役就任 同社　常務取締役就任 同社　専務取締役就任 当社取締役就任 当社監査役就任(現任)	222

以　　上