

平成 21 年 5 月 26 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 浅賀 英雄

(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)

役員人事に関するお知らせ

平成 21 年 5 月 26 日開催の当社取締役会決議により、以下のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成 21 年 6 月 25 日付）

代表取締役社長	浅賀 英雄	(再任)
取締役会長	杉野 文則	(再任)
取締役	柴本 猛	(再任)
取締役	棗田眞次郎	(新任)

※ 本件は、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 11 期定時株主総会におきまして、取締役選任に関する議案についてご承認いただくことを条件といたします。

※ 棗田眞次郎氏は、社外取締役候補者であります。

※ 候補者の略歴は別紙をご参照ください。

2. 退任予定取締役（平成 21 年 6 月 25 日付）

現 取締役 籠浦 光

※ 籠浦光氏は、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 11 期定時株主総会における、監査役候補者であります。

3. 監査役候補者（平成 21 年 6 月 25 日付）

監査役 籠浦 光

※ 平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 11 期定時株主総会終結の時をもって、監査役樋口和光氏が辞任いたしますので、後任として選任いたします。なお、その任期は当社定款の定めにより、在任監査役の任期の満了すべき時までとなります。

※ 籠浦氏の略歴は別紙をご参照ください。

4. 退任予定監査役（平成 21 年 6 月 25 日付）

現 監査役 樋口 和光

5. 補欠監査役候補者（平成 21 年 6 月 25 日付）

補欠監査役 梅澤 和浩

※ 梅澤和浩氏は、補欠の社外監査役候補者となります。

※ 梅澤氏の略歴は別紙をご参照ください。

<別 紙> 取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
あさ が ひで お 浅賀 英雄 (昭和14年3月27日生)	昭和36年4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 昭和62年4月 株式会社トランスネット入社 6月 同社 取締役技術部長就任 平成10年6月 同社 代表取締役社長就任 平成17年6月 同社 顧問就任 12月 同社退社 平成18年6月 当社取締役就任 平成20年6月 当社代表取締役就任（現任）	19株
すぎ の ふみ のり 杉野 文則 (昭和38年1月25日生)	昭和62年4月 日本油脂株式会社入社 平成5年10月 株式会社ランワールド出向 平成10年9月 当社設立、代表取締役就任 平成20年6月 当社取締役会長就任（現任）	2,293株
しば もと たけし 柴本 猛 (昭和20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、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 平成14年6月 タオ・ジャパン株式会社代表取締役会長就任 平成16年5月 MPL株式会社設立、代表取締役就任（現任） 平成16年6月 当社監査役就任 平成20年6月 当社取締役就任（現任） 平成21年5月 株式会社Be plus代表取締役就任(予定) <他の法人等の代表状況> 株式会社Be plus 代表取締役（予定） MPL株式会社 代表取締役	0株
なつめだ しんじろう 棗田 真次郎 (昭和25年2月23日生)	昭和49年4月 味の素株式会社入社 平成18年2月 社団法人日本広告主協会（現 社団法人日本アドバタイザーズ協会）web広告研究会代表幹事就任 平成19年4月 味の素株式会社 広告部 WEB企画グループ ホームページ担当部長（現任） 平成21年2月 社団法人日本アドバタイザーズ協会 web広告研究会 顧問就任(現任)	0株

監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の株 式数
かご うら ひかる 籠 浦 光 (昭和21年9月26日生)	昭和44年4月 日本ビクター株式会社入社 オーディオ技術統括部長 情報配信事業推進室長 など 平成9年2月 兼ベネフィットオンライン株式会社代表 取締役社長就任 平成12年4月 日本ビクター株式会社 経営戦略部 技術企画室長 平成18年9月 同社退社 平成19年6月 当社取締役就任 (現任) 平成21年1月 株式会社Be plus代表取締役就任 平成21年5月 株式会社Be plus代表取締役退任 (予定)	11株

補欠監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の株 式数
うめ ざわ かず ひろ 梅 澤 和 浩 (昭和44年3月29日生)	平成4年4月 ペプシコ・インク日本支社 入社 平成8年7月 同社退社 8月 株式会社マウンティン入社 平成9年8月 同社 社会保険労務士登録 平成11年7月 同社退社 平成11年8月 社会保険労務士事務所 開設 平成15年5月 社会保険労務士法人C・プレイス 設立 代表社員就任 (現任)	0株

以 上