



平成 22 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ベネフィット・ワン  
代表社名 代表取締役社長 白石 徳生  
(コード番号 2412 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役コーポレート・センター部門長  
兼 経営 管理 部長 小山 茂和  
(TEL. 03-6892-5202)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 27 日開催の取締役会において、役員の変動について以下の通り内定し、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 15 回定時株主総会に付議することと致しましたので、お知らせ致します。なお、総会終了直後の取締役会で決定される予定の事項についても、併せてお知らせ致します。

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

| 新              | 氏名    | 現                                 |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| 取締役副社長         | 鈴木 雅子 | (株)パソナグループ取締役専務執行役員               |
| 取締役<br>(社外取締役) | 若本 博隆 | (株)パソナグループ取締役常務執行役員               |
| 取締役<br>(社外取締役) | 平澤 創  | (株)フェイス代表取締役社長<br>(株)パソナグループ社外取締役 |
| 取締役<br>(社外取締役) | 坂田 裕子 | (株)パソナグループ常務執行役員                  |
| 取締役<br>(社外取締役) | 上斗米 明 | (株)パソナグループ執行役員                    |

注) 鈴木雅子氏は、株主総会後の取締役会で取締役副社長に選任される予定です。

##### (2) 役付取締役の任命

| 新              | 氏名    | 現                                    |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| 取締役会長<br>(非常勤) | 南部 靖之 | 取締役(非常勤)<br>(株)パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長 |

注) 南部靖之氏は、株主総会後の取締役会で取締役会長に選任される予定です。

( 3 ) 取締役退任・執行役員就任

| 新                         | 氏名    | 現         |
|---------------------------|-------|-----------|
| 常務執行役員<br>西日本事業部門長        | 寺澤 雄太 | 取締役<br>同左 |
| 常務執行役員<br>ヘルスケア・ファイナンス部門長 | 宮川 洋一 | 取締役<br>同左 |

注) 寺澤雄太氏、宮川洋一氏は、株主総会後の取締役会で執行役員に選任される予定です。

( 4 ) 退任

| 現            | 氏名    |
|--------------|-------|
| 取締役<br>(非常勤) | 上田 宗央 |

2. 監査役の異動

( 1 ) 新任監査役候補

| 新              | 氏名   | 現                                      |
|----------------|------|--|
| 監査役<br>(社外監査役) | 後藤 健 | (株)パソナグループ社外監査役<br>コムシスホールディング(株)社外監査役 |

( 2 ) 退任

| 現              | 氏名    |
|----------------|-------|
| 監査役<br>(社外監査役) | 川崎 悦道 |

3. 新任取締役および監査役の略歴等

別紙 2、3 の通りであります。

4. 就任予定日

平成 22 年 6 月 29 日

以 上

## 【参考】平成22年6月29日以降の新体制(予定)

|                  | 氏名    |
|------------------|-------|
| 取締役会長<br>(非常勤)   | 南部 靖之 |
| 代表取締役社長          | 白石 徳生 |
| 取締役副社長           | 鈴木 雅子 |
| 常務取締役            | 太田 努  |
| 常務取締役            | 小山 茂和 |
| 取締役<br>(常勤)      | 相原 宏徳 |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 若本 博隆 |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 平澤 創  |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 坂田 裕子 |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 上斗米 明 |
| 常勤監査役<br>(社外監査役) | 富山 正一 |
| 常勤監査役<br>(社外監査役) | 青木 克彦 |
| 監査役<br>(社外監査役)   | 鈴木 康之 |
| 監査役<br>(社外監査役)   | 後藤 健  |

## 新任取締役候補の氏名・略歴等

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況   | 所有する当社株式の数 |
|----|-------------------------|--|------------|
| 1  | 鈴木雅子<br>(昭和29年2月4日生)    | 昭和47年4月 日本郵船㈱入社<br>昭和58年7月 株式会社テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社<br>平成11年4月 ㈱パソナ(旧㈱テンポラリーセンター、現㈱南部エンタープライズ)執行役員<br>中部日本営業本部長兼中部日本スタッフィング部長<br>平成14年6月 ㈱パソナ(旧㈱パソナサンライズ)常務執行役員スタッフィング統括部・CS部・業務部担当スタッフィング統括部長<br>平成16年8月 同社取締役常務執行役員営業総本部スタッフィング・業務部・CS部担当<br>平成16年9月 同社取締役専務執行役員営業総本部スタッフィング・ITソリューション部・情報システム部担当<br>平成18年7月 同社取締役専務執行役員営業本部長<br>平成19年12月 ㈱パソナグループ取締役専務執行役員総務部・コンプライアンス室・法務室・内部統制室担当(現任) | 0株         |
| 2  | 若本博隆<br>(昭和35年11月2日生)   | 昭和59年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行、㈱埼玉りそな銀行)入行<br>平成元年6月 ㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社<br>平成9年2月 ㈱パソナ(旧㈱テンポラリーセンター、現㈱南部エンタープライズ)管理本部人事部理事<br>平成11年9月 ㈱神戸クルーザー取締役<br>平成14年4月 同社代表取締役<br>平成18年6月 ㈱パソナ(旧㈱パソナサンライズ)執行役員経営企画室長<br>平成18年8月 同社取締役執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当<br>平成18年9月 同社取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当<br>平成19年12月 同社取締役副社長(現任)<br>平成19年12月 ㈱パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼CMO室・国際業務室担当(現任)             | 0株         |
| 3  | 平澤 創<br>(昭和42年3月26日生)   | 平成2年4月 任天堂㈱入社<br>平成4年10月 ㈱フェイス設立 代表取締役社長(現任)<br>平成15年3月 ㈱八創代表取締役(現任)<br>平成16年8月 ㈱パソナ(旧㈱パソナサンライズ)取締役<br>平成19年12月 ㈱パソナグループ取締役(現任)<br>平成22年4月 コロンビアミュージックエンタテインメント㈱ 取締役取締役会会長(現任)   | 0株         |
| 4  | 坂田裕子<br>(昭和44年10月31日生)  | 平成4年4月 ㈱テンポラリーセンター(現㈱南部エンタープライズ)入社<br>平成7年2月 ㈱パソナ(旧㈱テンポラリーセンター、現㈱南部エンタープライズ)管理本部広報室リーダー<br>平成12年6月 ㈱パソナ(旧㈱パソナサンライズ)広報企画部(東京)ゼネラルマネージャー<br>平成14年8月 同社広報企画部長<br>平成17年9月 同社執行役員IR室長<br>平成19年12月 ㈱パソナグループ執行役員IR室長<br>平成21年9月 同社常務執行役員IR室長(現任)  | 0株         |
| 5  | 上斗米 明<br>(昭和34年12月19日生) | 昭和58年4月 大蔵省入省<br>平成2年7月 日本銀行出向<br>平成7年7月 大蔵省主計局主査<br>平成9年7月 世界銀行出向<br>平成13年7月 財務省主税局主税企画官<br>平成18年7月 財務省関税局業務課長<br>平成21年7月 国税庁長官官房総務課長<br>平成22年2月 ㈱パソナグループ執行役員特命担当(現任)   | 0株         |

## 新任監査役候補の氏名・略歴等

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位及び重要な兼職の状況   | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------|---|------------|
| 後藤 健<br>(昭和16年3月29日生) | 昭和38年8月 日本アイ・ピー・エム(株)入社<br>昭和48年3月 同社経理担当マネージャー<br>昭和53年4月 同社予算管理担当マネージャー<br>昭和59年5月 同社取締役管理担当<br>昭和63年3月 同社常務取締役管理部門担当<br>平成5年4月 同社専務取締役兼カスタマー・ファイナンスアジア・<br>パシフィックゼネラルマネージャー<br>平成13年4月 同社副会長<br>平成18年4月 同社特別顧問<br>平成18年6月 コムシスホールディング(株)監査役(現任)<br>日本コムシス(株)監査役(現任)<br>平成19年5月 日本アイ・ピー・エム(株)顧問<br>平成19年12月 (株)パソナグループ監査役(現任) | 0株         |