



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 (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 (社外取締役)	平澤 創	(株)フェイス代表取締役社長 (株)パソナグループ社外取締役
取締役 (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 (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 (非常勤)	南部 靖之	取締役(非常勤) (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 西日本事業部門長	寺澤 雄太	取締役 同左
常務執行役員 ヘルスケア・ファイナンス部門長	宮川 洋一	取締役 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 (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 (社外監査役)	後藤 健	(株)パソナグループ社外監査役 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 (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 (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 (常勤)	相原 宏徳
取締役 (社外取締役)	若本 博隆
取締役 (社外取締役)	平澤 創
取締役 (社外取締役)	坂田 裕子
取締役 (社外取締役)	上斗米 明
常勤監査役 (社外監査役)	富山 正一
常勤監査役 (社外監査役)	青木 克彦
監査役 (社外監査役)	鈴木 康之
監査役 (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 (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 (昭和29年2月4日生)	昭和47年4月 日本郵船㈱入社 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 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 中部日本営業本部長兼中部日本スタッフィング部長 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 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 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 平成18年7月 同社取締役専務執行役員営業本部長 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 (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 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 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 平成11年9月 ㈱神戸クルーザー取締役 平成14年4月 同社代表取締役 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 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 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 平成19年12月 同社取締役副社長(現任) 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 (昭和42年3月26日生)	平成2年4月 任天堂㈱入社 平成4年10月 ㈱フェイス設立 代表取締役社長(現任) 平成15年3月 ㈱八創代表取締役(現任) 平成16年8月 ㈱パソナ(旧㈱パソナサンライズ)取締役 平成19年12月 ㈱パソナグループ取締役(現任) 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 (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 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 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 平成14年8月 同社広報企画部長 平成17年9月 同社執行役員IR室長 平成19年12月 ㈱パソナグループ執行役員IR室長 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 (昭和34年12月19日生)	昭和58年4月 大蔵省入省 平成2年7月 日本銀行出向 平成7年7月 大蔵省主計局主査 平成9年7月 世界銀行出向 平成13年7月 財務省主税局主税企画官 平成18年7月 財務省関税局業務課長 平成21年7月 国税庁長官官房総務課長 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 (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 (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 昭和48年3月 同社経理担当マネージャー 昭和53年4月 同社予算管理担当マネージャー 昭和59年5月 同社取締役管理担当 昭和63年3月 同社常務取締役管理部門担当 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・ パシフィックゼネラルマネージャー 平成13年4月 同社副会長 平成18年4月 同社特別顧問 平成18年6月 コムシスホールディング(株)監査役(現任) 日本コムシス(株)監査役(現任) 平成19年5月 日本アイ・ピー・エム(株)顧問 平成19年12月 (株)パソナグループ監査役(現任)	0株