



平成 23 年 5 月 24 日

各 位

会社名 株式会社ベネフィット・ワン
代表者名 代表取締役社長 白石 徳生
(コード番号 2412 東証第二部)
問合わせ先 常務取締役経営管理部長 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 23 年 5 月 24 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 23 年 6 月 29 日開催予定の第 16 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。

1. 取締役の変動

(1) 退任

| 現 | 氏名 |
|--------------|-------|
| 取締役 (常 勤) | 相原 宏徳 |

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補

| 新 | 氏名 | 現 |
|----------------|-------|------------|
| 監査役 (社外監査役) | 加藤 佳男 | 株式会社パソナ監査役 |

(2) 退任

| 現 | 氏名 |
|------------------|-------|
| 常勤監査役 (社外監査役) | 青木 克彦 |

(3) 新任監査役の略歴等

別紙の通りであります。

(4) 就任予定日

平成 23 年 6 月 29 日

以 上

(別紙)

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 |
|------------------------|--|------------|
| 加藤 佳男 (昭和26年8月23日生) | 昭和49年4月 岩谷産業(株)入社 昭和52年4月 (株)テンポラリーセンター (現(株)南部エンタープライズ) 入社 取締役 平成3年4月 同社常務取締役 平成5年2月 (株)メディカルパワー (現(株)メディカルアソシア) 代表取締役社長 平成17年1月 同社取締役会長 平成19年2月 同社顧問 平成19年3月 (株)パソナ (旧(株)パソナサンライズ) 入社 営業総本部顧問 平成19年12月 同社監査役 (現任) | 0株 |