

平成 17 年 12 月 8 日

各 位

会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表者 代表取締役社長 増田 宗昭
(コード番号:4756 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 谷田 昌広
電話番号 03-5424-1381

持株会社への移行に伴う経営体制の変更について

当社は、平成 17 年 12 月 8 日付で発表いたしました「会社の分割による TSUTAYA フランチャイズ事業部門の分社化のお知らせ」のとおり、平成 18 年 3 月 1 日(予定)を期日として、持株会社への移行を予定しております。これに伴い、平成 17 年 12 月 8 日開催の取締役会において、経営体制の変更について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該決議は、平成 18 年 1 月 20 日開催予定の当社臨時株主総会における、持株会社への移行に伴う会社分割計画書承認、株式会社レントラックジャパンとの株式交換契約書承認、新任取締役選任の承認を前提としております。

記

1. 経営体制変更の内容

当社グループは、これまで TSUTAYA 事業、インターネット事業、カード事業の主に 3 つのプラットフォームを通じて、お客様に「ライフスタイルを提案」することを目的としてグループを挙げて事業を推進してまいりました。今後、将来における顧客ニーズの多様化や IT を中心とする技術基盤の進歩に迅速に対応し、常に最大の顧客価値を提供するために、

- ① 各事業における意思決定のスピードの向上
- ② 顧客価値を最大化するための機動的な事業再編を実現
- ③ 個々の事業の採算性を明確にし、権限と責任を明確化

を実現することで経営効率を高め、当社グループ全体企業価値の最大化を図っていくことを目的に持株会社制へ移行いたします。

それに伴い、上記①の各事業における意思決定のスピードを向上させるため、平成 18 年 3 月 1 日付で経営体制の変更を行います。

2. 経営体制変更の内容

平成 18 年 3 月 1 日付(予定)にて持株会社へ移行するにあたり、以下のとおり、経営体制を変更いたします。

(1) 当社役員の異動

① 代表取締役及び役付取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
笠原 和彦	取締役	代表取締役副社長
喜吉 憲	取締役	代表取締役副社長
谷田 昌広	取締役	常務取締役

上記異動に伴い、代表取締役は 3 名体制から 1 名になります。

なお、笠原和彦氏は、引続き、株式会社 Tカード & マーケティング代表取締役社長を務め、喜吉 憲、谷田昌広の 2 氏は、持株会社への移行に伴う会社分割により平成 18 年 3 月 1 日に新設予定の株式会社 TSUTAYA の取締役に就任する予定であります。

② 取締役の異動

i) 新任取締役候補

取締役 藤本 真佐(現 デジタルハリウッド株式会社 代表取締役社長)

ii) 退任予定取締役

取締役	高木 徹
取締役	木村 元昭
取締役	釜田 雅彦

なお、高木 徹、木村元昭、釜田雅彦の3氏は、持株会社への移行に伴う会社分割により平成18年3月1日に新設予定の株式会社TSUTAYAの取締役に就任する予定であります。

iii) 監査役の異動

該当ございません。

iv) 執行役員の異動

持株会社への移行に伴い、平成18年3月1日付にて現在の当社執行役員9名は全員退任予定であります。

3. 持株会社移行後の当社及び新設予定会社（株式会社 TSUTAYA）の役員構成

(1) 当社(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)

代表取締役社長	増田 宗昭
取締役	日下 孝明
取締役	笠原 和彦
取締役	喜吉 憲
取締役	谷田 昌広
取締役	檜野 孝人
取締役	藤本 真佐(新任)
取締役(社外)	清水 秀雄
取締役(社外)	松木 伸男
取締役(社外)	三木谷 浩史
常勤監査役	大橋 博行
監査役	藤田 慧
監査役	礪川 正明
監査役	太田 洋

(2) 新設予定会社(株式会社TSUTAYA)

代表取締役社長	増田 宗昭
代表取締役副社長	日下 孝明
取締役	高木 徹
取締役	木村 元昭
取締役	釜田 雅彦
取締役	喜吉 憲
取締役	谷田 昌広
常勤監査役	大橋 博行
監査役	脇 尊裕
監査役	安房 正浩

(ご参考)

【当社新任取締役候補者の略歴】

新 役 職 名 取締役

氏 名 藤本 真佐

生 年 月 日 昭和42年10月16日生

略 歴

平成 6年10月 デジタルハリウッド株式会社 取締役就任

平成 8年 7月 株式会社アイ・エム・ジェイ 代表取締役社長就任

平成11年 6月 株式会社シー・シー・シーオンライン(現株式会社ツタヤオンライン)代表取締役社長就任

平成14年 6月 デジタルハリウッド株式会社 代表取締役社長就任(現任)

以上