

平成 20 年 5 月 14 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
代表者名 代表取締役社長 増田宗昭
(コード番号 4756 東証第 1 部)

CCC グループの新経営体制について

~中間持株会社の設立・役員異動~

当社は、本日開催の取締役会において、新たに当社グループ（以下「CCC グループ」といいます）の経営体制を決定し、本年 6 月 20 日開催の当社第 23 回定時株主総会に上程することと致しましたのでお知らせいたします。

1. 新グループ経営体制についての考え方

CCC グループは、グループのビジョンである「世界一の企画会社」を実現し更なる成長を遂げるために戦略立案・執行責任を明確に区分し、**グループ経営戦略の立案を担う最高経営責任者 (CEO) 職と、戦略を具体的に実現するため CCC グループ全体の資源配分と実務化を担う最高執行責任者 (COO) 職**を新たに設けます。

事業執行においては、平成 20 年 3 月期に引き続き CCC グループ内の事業分野を TSUTAYA 事業とマーケティングソリューション事業（以下、「MKS 事業」といいます）に区分けし、それぞれの事業戦略を立案し統括する**中間持株会社**を設置いたします。さらに中間持株会社にはグループ経営体制と同様に、CEO、COO 職を新設し権限委譲を進めることで、それぞれが業務執行する体制と致します。

MKS 事業においては、5 月 14 日付で「株式会社 CCC ライフスタイル総合研究所」を設立致します。なお、同社は MKS 事業が CCC グループの中で育成段階にある事業であることに鑑み、当年度は例外的に CCC の CEO および COO が MKS 事業を兼務いたします。

また TSUTAYA 事業においては、6 月 1 日を目処に「株式会社 TSUTAYA HOLDINGS」を設立する予定です。

2. 代表取締役及び役員の異動

(1). 異動の理由

上場持株会社である当社の経営戦略立案と執行それぞれの役割・責任を明確にすると共に、事業会社の経営執行体制を強化するため、次項の通りと致します。

なお、任期をもって退任する取締役は各事業の執行に専念致します。

(2). 異動の内容

【新任取締役】

柴田 励司 取締役兼 COO (現 当社顧問、㈱キャドセンター代表取締役社長)
※略歴は4頁に記載しております

【退任取締役】

①代表取締役

日下 孝明 ㈱TSUTAYA HOLDINGS 代表取締役社長兼 CEO・COO
(6月1日就任予定)

②取締役

木村 元昭 ㈱TSUTAYA HOLDINGS 取締役 (6月1日就任予定)

櫻野 孝人 ㈱アイ・エム・ジェイ代表取締役社長

藤本 真佐 デジタルハリウッド㈱代表取締役社長
当社 執行役員 (CSO) (6月20日就任予定)

喜吉 憲 当社 顧問 (6月20日就任予定)

(3). 異動年月日

平成20年6月20日

3. 新グループ経営体制

(1) 当社 (6月20日付)

代表取締役社長兼 CEO	増田 宗昭
取締役兼 COO	柴田 励司 (新任)
取締役兼 CFO	谷田 昌広
社外取締役	清水 秀雄
社外取締役	松木 伸男
社外取締役	角川 歴彦
社外取締役	奥谷 禮子
常勤監査役	大橋 博行
監査役	藤田 慧
監査役	磯川 正明
監査役	太田 洋

(2) 株式会社 TSUTAYA HOLDINGS (6月1日設立予定)

代表取締役社長兼CEO・COO	日下 孝明
取締役	木村 元昭
取締役	粕谷 進一
取締役	増田 宗昭
取締役	柴田 励司
取締役	松木 伸男
取締役	角川 歴彦
監査役	大橋 博行
監査役	谷田 昌広

(3) 株式会社 CCC ライフスタイル総合研究所 (5月14日設立)

代表取締役会長兼 CEO	増田 宗昭
代表取締役社長兼 COO	柴田 励司
取締役	清水 秀雄
取締役	奥谷 禮子
監査役	大橋 博行
監査役	谷田 昌広

4. 柴田励司 略歴

- 1985年 株式会社京王プラザホテルへ入社
- 1987年 同社より在オランダ日本大使館へ出向
- 1989年 同社に戻り、人事部にて人事制度改革および採用に携わる
- 1995年 マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社
(現マーサージャパン(株)) 入社
- 1999年 同社 取締役就任
- 2000年 同社 日本法人代表取締役社長就任
- 2002年 ワールドワイドパートナー 兼任
- 2005年 アジアパシフィック組織・人事コンサルティング部門上級副社長兼任
グローバル・リーダーシップ・チーム
- 2007年3月 同社 社長退任、非常勤取締役就任
- 2007年6月 株式会社 CCC キャスティング取締役就任 (現任)
- 2007年7月 株式会社キャドセンター 代表取締役社長就任 (現任)
- 2008年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 顧問就任 (現任)

以上

報道機関の問い合わせ先：

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
社長室 小畠
TEL：03-5424-1626
FAX：03-5424-1625