



平成 20 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ポ イ ン ト  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 石 井 稔 晃  
( コ ー ド 番 号 2 6 8 5 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 松 田 毅  
( T E L : 0 3 - 3 2 4 3 - 6 0 1 1 )

## 経営諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 20 日開催の取締役会において、経営諮問委員会の設置を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

### 1. 経営諮問委員会設置の目的

当社グループのコーポレートガバナンス体制のさらなる充実に向け、社外の有識者（社外委員）の方々から多面的かつ客観的な評価、提言を得るための組織として経営諮問委員会を設置し、経営の透明性を一層高めると共に、当社業務の社会性、公共性、公正性の維持・強化を図ることを目的としております。

### 2. 社外委員略歴

氏名：倉重 英樹（くらしげ ひでき）

略歴：1985年 7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役

1993年 1月 同社 取締役副社長

1993年11月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社

代表取締役会長

2002年10月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社

代表取締役会長

2004年 2月 日本テレコム株式会社 取締役 代表執行役社長

2006年10月 株式会社RHJI インダストリアル・パートナーズ・アジア

代表取締役社長（現任）

2007年 5月 イオン株式会社 取締役（現任）

2007年 6月 旭テック株式会社 取締役（現任）

2007年12月 株式会社RHJ インターナショナル・ジャパン

代表取締役会長（現任）

氏名：松井 忠三

略歴：1973年 6月 株式会社西友ストアー（現 株式会社西友） 入社  
1992年 6月 株式会社良品計画 入社  
1993年 5月 同社 取締役  
2001年 1月 同社 代表取締役社長  
2002年 2月 同社 代表取締役社長（兼）執行役員  
2008年 2月 同社 代表取締役会長（兼）執行役員（現任）

以 上