



平成25年4月4日

各位

会社名 株式会社ポイント
代表者 代表取締役会長兼社長 福田三千男
(コード番号2685 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 新谷 亮
(TEL: 03-6895-6011)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年4月4日開催の取締役会におきまして、平成25年9月1日付の代表取締役の異動を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。

記

1. 異動の理由

当社は、平成25年4月4日付「当社と株式会社トリニティアーツ及び株式会社NATURAL NINE HOLDINGSとの株式交換契約の締結、持株会社体制への移行に伴う準備会社の設立及び吸収分割契約の締結ならびに当社の定款変更（商号等の変更）に関するお知らせ」に記載のとおり、平成25年9月1日よりグループ経営管理を主たる事業とする持株会社となる予定であり、本件は新役員体制の決定によるものであります。

尚、併せて複数の取締役の選任を、平成25年5月23日開催予定の第63回定時株主総会に付議する予定であります。

2. 代表取締役の氏名及び役職名

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
福田 三千男	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
遠藤 洋一	代表取締役社長	代表取締役専務執行役員

(2) 異動予定日

平成25年9月1日

(3) 代表取締役の氏名と略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
<p>ふくだ みちお 福田 三千男 (昭和21年7月10日生)</p>	<p>昭和46年5月 当社入社 当社取締役 昭和57年6月 当社専務取締役 平成3年4月 有限会社ベアーズファクトリー(現株式会社ポジック)代表取締役社長(現任) 平成5年3月 当社代表取締役社長 平成14年12月 波茵特股份有限公司董事長 平成16年5月 当社代表取締役会長 平成22年5月 当社代表取締役会長兼社長(現任)</p>	<p>719,440株</p>
<p>えんどう よういち 遠藤 洋一 (昭和36年3月28日生)</p>	<p>昭和60年11月 当社入社 平成13年5月 当社取締役 平成15年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社取締役常務執行役員 平成18年7月 当社取締役専務執行役員 平成22年3月 当社代表取締役専務執行役員 株式会社ポジック取締役(現任) POINT HOLDING CO., LTD代表取締役社長(現任) 方針(上海)商貿有限公司董事長(現任) 平成23年5月 波茵特股份有限公司董事長(現任) 平成24年2月 Singapore Point Pte.LTD代表取締役社長(現任) 平成24年3月 当社代表取締役専務執行役員企画推進統括本部長 平成25年3月 当社代表取締役専務執行役員(海外事業本部、経営企画部、経理部、情報システム部、広告宣伝・WEB営業部、物流部担当)(現任)</p>	<p>33,100株</p>

以上