



平成 20 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社アップガレージ
代表者名 代表取締役社長 石田 誠
(コード番号：3311 東証マザーズ)
問合せ先 コーポレートサービス部長 大塚康雄
(TEL. 03-5457-1616)

取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 22 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会に、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任する件を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 9 期定時株主総会に付議する取締役候補者 3 名

当社の現任取締役のうち 2 名は、第 9 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、改めて両者を再任 (※1)、経営基盤強化のため 1 名の増員 (※2) を図り、以下 3 名の選任を決議いたしました。

候補者氏名	新役職	現役職
石田 誠 (※1)	取締役社長	取締役社長
西川 和彦 (※1)	常務取締役	常務取締役
菅沼 一孝 (※2)	取締役	新任

2. 第 9 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名

当社は、第 9 期 (平成 20 年 3 月期) 末現在、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当していませんが、同法の規定に基づく監査役会を設置し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、監査役 1 名の増員を決議いたしました。

なお、本件に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

候補者氏名	新役職	現役職
藤田 和重 (※3)	監査役	新任

(注) ※3 藤田和重氏は、会社法第 2 条第 1 6 号に定める社外監査役候補者であります。

【ご参考】

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名：菅沼 一孝（昭和42年1月4日生）
略歴：平成元年4月 ザーレンコーポレーション株式会社入社
平成13年8月 当社入社
平成17年10月 当社アップガレージ事業部 フランチャイズ支援部長
平成20年4月 当社営業本部 フランチャイズ支援部長
兼新規開発グループリーダー

2. 新任監査役候補者の略歴

氏名：藤田 和重（昭和40年3月25日生）
略歴：平成 5年8月 公認会計士登録
平成 8年4月 監査法人トーマツ入所
平成17年2月 藤田公認会計士事務所設立 代表就任（現任）
平成19年9月 監査法人シドー 代表社員就任（現任）

以上