

平成19年5月11日

各位

会社名	セガサミーホールディングス株式会社
代表者名	代表取締役会長兼社長 里見 治
	(コード番号 6460 東証第一部)
問合せ先	執行役員 堀田 正 君
	(電話番号 03-6215-9955)

役員の変動に関するお知らせ

当社は平成19年5月11日開催の取締役会において、平成19年6月19日開催予定の第3期定時株主総会に付議される役員候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

役員の変動（平成19年6月19日付予定）

1. 新任取締役候補者

鬼追 明夫	(現 当社社外監査役、弁護士)
岩永 裕二	(現 ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン 法律事務所パートナー、弁護士)

(注) 上記、鬼追明夫氏、岩永裕二氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者

宮崎 尚	(現 株式会社セガ コーポレート統括本部財務部長)
榎本 峰夫	(現 株式会社セガ 社外監査役、弁護士)

(注) 上記、榎本峰夫氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

岡村 秀樹
田副 康夫

4. 退任予定監査役

鬼追 明夫
荒井 良一

以上