



平成 19 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 オックスホールディングス株式会社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 水 間 信 勝
本 社 所 在 地 東 京 都 中 央 区 明 石 町 8 番 1 号 聖 路 加 タワー 11F
証 券 コー ド 2 3 5 0 (大 証 ヘ ラ ク レ ス ・ S)
問 合 せ 先 取 締 役 清 水 正 美
(TEL 0 3 - 3 5 4 7 - 8 0 0 9)

代表取締役の辞任に関するお知らせ

平成 19 年 9 月 11 日開催の当社臨時株主総会の終結を以って、下記のとおり代表取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。なお、後任の代表取締役は決定次第速やかに発表いたします。

記

1. 辞任日 平成 19 年 9 月 11 日

2. 辞任の理由

株式会社キャスコの統合計画含めた当社グループの今後の事業計画について、平成 19 年 8 月末までに具体的な精査を完了させることができず、新経営陣とのコンセンサスを十分に得ることができなかつたことに起因して、8 月 31 日割当予定の新株式発行による資金調達が中止となったことに関する責任を明確化すること、及び今後のオックスグループの経営方針(特に株式会社キャスコの統合)について、新経営陣との議論を重ねるなかで、株式会社キャスコの経営に専念することでオックスグループの利益に貢献したいとの意向により、本人から辞任の申し入れがあったことによるものです。

3. 辞任する代表取締役

代表取締役社長 水間 信勝

以 上