

平成 18 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名	オックス情報株式会社
代 表 者 名	取締役社長 落合 伸 治
本 社 所 在 地	東京都中央区日本橋小網町 1 3 番 7 号
証 券 コ ー ド	2 3 5 0 (大証ヘラクレス・S)
問 合 せ 先	総 務 部 長 大 谷 広 和 (TEL 03-5847-7222)

組織変更及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 1 月 25 日開催の当社取締役会において、「組織変更」及び「取締役の異動」に関し以下のことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更(2月1日付)

(1)オックスホールディングス監査役連絡会の設置

当社は、平成 18 年 2 月 1 日より、オックスホールディングス株式会社へ商号を変更し、純粋持株会社へ移行するにあたり、オックスグループ全体のガバナンスの統制、強化、執行状況の情報共有および内部監査との連携を目的とした、オックスホールディングス監査役連絡会を新たに設置いたします。

(2)企画部の設置

オックスグループ全体の事業方針、事業戦略立案、資本政策の立案、資金調達の企画立案および現関連事業部の業務の一部であるグループ企業の業務遂行支援業務を目的とした、企画部を新たに設置いたします。

(3)財務経理部の設置

経理部の機能に加え現関連事業部の業務の一部であるグループ企業の財務会計および管理会計支援業務を移管し財務経理部といたします。

(4)関連事業部の廃止

上記、企画部および財務経理部への業務移管にともない現在の関連事業部を廃止いたします。

(5)上記の変更に伴い以下の部署に関しては部署名を変更いたします。

変更前	変更後
総務部	管理部
法務部	法務コンプライアンス部

2. 取締役の異動について

平成 18 年 2 月 22 日開催予定の当社臨時株主総会での決議を条件として、取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

(1)取締役異動の目的

当社は、当社グループ企業を含めたオックスグループ全体の企業価値を最大化するためには、コーポレートガバナンスの充実・強化が不可欠と認識し、当社グループ企業を統括するためのシステムを早急に構築することで経営の透明性ならびに健全性を確保しながら業績の向上を図ることを目的としております。

(2)取締役の異動

新役職名	氏 名	旧役職名
専務取締役 平成 18 年 2 月 1 日付	中山 浩也	取締役
取締 役 就任予定日平成 18 年 2 月 22 日	青木 英樹	関連事業部長 (平成18年1月25日現在)

(3)取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する当社 株式の数
青木 英樹 (昭和 32 年 9 月 16 日生)	昭和 57 年 2 月 雪印食品株式会社入社 平成 16 年 10 月 オックス情報株式会社入社 関連事業部長 平成 17 年 6 月 株式会社日本証券新聞社取締 役就任(現任)	25 株