



平成 19 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 フィールズ株式会社  
代表者名の役職 代表取締役社長  
氏名 山本 英俊  
(コード番号 2767)  
問い合わせ先  
取締役計画管理本部長 山中 裕之  
電 話 03-5784-2111 (代表)

### 取締役候補及び執行役員に関するお知らせ (決算短信の追加資料)

当社は、平成19年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役候補につきましては、平成19年6月27日開催予定の当社第19回定時株主総会の決議を得て正式に就任する予定であります。

また、同取締役会にて執行役員の就任を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者 (平成 19 年 6 月 27 日付)

##### (1) 再任予定

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	山本 英俊	代表取締役社長
専務取締役	松井 一夫	専務取締役
常務取締役	秋山 清晴	常務取締役
取締役	山中 裕之	取締役
取締役	末永 徹	取締役
社外取締役	糸井 重里	社外取締役

##### (2) 新任予定

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	大屋 高志	執行役員
専務取締役	繁松 徹也	執行役員

### 新任取締役候補の略歴

氏名	大屋 高志	
生年月日	昭和40年12月25日	
略歴	昭和63年4月 平成11年5月 平成19年4月	日本勧業角丸証券株式会社 (現 みずほインベスターズ証券株式会社) 入社 ドイツ証券株式会社入社 当社入社執行役員社長室 (現任)

氏名	繁松 徹也	
生年月日	昭和43年1月6日	
略歴	平成2年4月 平成9年8月 平成17年6月 平成18年1月 平成18年6月 平成18年10月 平成18年11月 平成19年1月 平成19年2月 平成19年3月 平成19年4月	株式会社富士銀行入行 富士証券株式会社 (現 みずほ証券株式会社) 出向 コンセイユ・レジャンデール株式会社代表取締役 株式会社ディースリー・パブリッシャー (現 株式会社ディースリー) 取締役 (現任) フィールズピクチャーズ株式会社取締役 (現任) 株式会社デジタルロード取締役 (現任) 株式会社フューチャースコープ取締役 (現任) 株式会社角川春樹事務所取締役 (現任) 当社入社 執行役員社長室 (現任) 株式会社シンクアーツ取締役 (現任) イルデル株式会社取締役 (現任) ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社 取締役 (現任) 当社執行役員グループ戦略本部長 (現任)

### 2. 退任取締役 (平成19年6月27日付)

猪熊 洋文 (現 取締役副社長)

### 3. 執行役員 (平成19年5月25日付)

栗原 正和 (執行役員コミュニケーションマーケティング本部長)

糟谷 総一 (執行役員計画管理本部副本部長)

### 執行役員の略歴

氏名	栗原 正和	
生年月日	昭和35年1月12日	
略歴	昭和58年4月 昭和62年10月 平成19年5月	株式会社シスコムコミュニケーションズ入社 株式会社電通入社 当社入社執行役員 コミュニケーションマーケティング本部長 (現任)

氏名	糟谷 総一	
生年月日	昭和43年8月5日	
略歴	平成7年10月 平成13年8月 平成19年4月 平成19年5月	新日本監査法人入社 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社 入社 当社入社 計画管理本部副本部長 執行役員計画管理副本部長 (現任)

以 上