

2007年6月1日

株式会社ソフトフロント
代表取締役社長 阪口 克彦
(証券コード番号:2321)

問い合わせ先:執行役員財務・管理統括担当
佐藤 健太郎
電話番号:03-3568-7007

役員の変動に関するお知らせ

当社は、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成19年6月25日開催予定の第10回定時株主総会ならびに同株主総会終了後に開催予定の取締役会および監査役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

【新任取締役候補】

取締役財務・管理統括担当	佐藤 健太郎	(現 当社執行役員 財務・管理統括担当)
社外取締役	安田 浩	(現 東京電機大学未来科学部教授)

2. 監査役の変動

【新任監査役候補】

常勤監査役	原 恆夫	(現 当社経営企画室顧問)
社外監査役	高木 勇三	(現 監査法人五大代表社員)
社外監査役	塙 幸久	(現 株式会社プロメディック取締役管理部部長)

【退任予定監査役】

常勤監査役	布田 三宥
社外監査役	石丸 修太郎
社外監査役	佐藤 等

※任期満了に伴う退任となります。

3. 補欠監査役の変動

【新任補欠監査役候補】

補欠監査役	太田 諭哉	(現 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー代表取締役社長)
-------	-------	--------------------------------

※社外監査役としての補欠監査役となります。

4. 就任および退任予定日

平成19年6月25日

(ご参考)

新役員体制(平成19年6月25日予定)

(1) 取締役

取締役会長	村田 利文
代表取締役社長	阪口 克彦
取締役研究開発担当	佐藤 和紀
取締役財務・管理統括担当	佐藤 健太郎
社外取締役	酒巻 久
社外取締役	安田 浩

(2) 監査役

常勤監査役	原 恆夫
社外監査役	高木 勇三
社外監査役	塙 幸久

※本件は、平成19年6月25日開催予定の第10回定時株主総会ならびに同株主総会終了後に開催予定の取締役会および監査役会における決議を条件といたします。

以 上
