



JASDAQ

平成21年5月14日

各 位

株式会社 焼肉屋さかい  
代表取締役社長 緒方 智  
(JASDAQ・コード：7622)  
問合せ先 取締役管理本部長 乗松 康弘  
TEL：052（910）1729

## 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成21年5月14日開催の取締役会において、代表取締役の内定および平成21年6月24日開催予定の当社第29期定時株主総会に、取締役候補4名及び監査役候補2名の選任について付議すること決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は当社第29期定時株主総会における取締役および監査役選任議案ならびに同総会終了後の当社取締役会において正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の内容（平成21年6月24日付）

氏名	新役職名	現役職名
加藤 綱義	代表取締役副社長	顧問

##### (2) 変動の理由

当社は、平成19年5月28日に終了しました当社株式の公開買付の結果を受け、株式会社ジー・コミュニケーションを親会社とする同社グループ企業として、業績の回復に努めてまいりました。同社グループ入り以前には4期連続にて当期純損失を計上しておりましたが、同社グループ入りしたこの直近2期においては、業績低迷から脱却し、2期連続にて当期純利益を計上するに至りました。しかしながら平成21年5月8日に発表させていただきました「平成21年3月期 決算短信（非連結）」に記載させていただきましたとおり、平成21年3月期においては前事業年度と比較し、減収減益となりました。この状況を改善すべく、同社グループ企業において複数の企業での業績回復の実績、ノウハウを持つ、現当社顧問である加藤綱義を新たに代表取締役として、現代表取締役社長である緒方智との2名の代表取締役の体制として、経営の強化を図るものであります。

##### (3) 就任予定日 平成21年6月24日

##### (4) 新任代表取締役の氏名及び略歴

新役職名 代表取締役副社長  
氏名 加藤 綱義（かとう つなよし）  
出身地 愛知県  
最終学歴 早稲田大学教育学部 卒業  
生年月日 昭和44年9月4日

略歴	平成 4 年 4 月	日本電信電話株式会社 (現NTT西日本) 入社
	平成 14 年 1 月	株式会社ジー・コミュニケーション入社
	平成 16 年 2 月	同社 取締役管理本部長
	平成 18 年 8 月	株式会社ジー・コミュニケーション 常務取締役経営企画本部長
	平成 19 年 1 月	同社 常務取締役創造企画本部長
	平成 19 年 11 月	ビー・サプライ株式会社 代表取締役社長
	平成 20 年 4 月	株式会社ジー・エデュケーション 取締役英会話運営本部長
	平成 21 年 1 月	株式会社ジー・コミュニケーション 常務執行役財務本部長
	平成 21 年 3 月	同社 常務執行役経営企画本部長
	平成 21 年 5 月	当社入社 顧問

## 2. 取締役候補の選任

### (1) 再任取締役候補

取締役 緒方 智 (現 当社代表取締役社長)

(注) 当社は会社法第332条1項に準じ、当社定款第22条の定めにより取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までと短縮しております。

### (2) 新任取締役候補

取締役 加藤 綱義 (現 当社顧問)

取締役 杉本 英雄 (平成21年6月 株式会社ジー・コミュニケーション  
代表取締役社長 就任予定)

取締役 石井 寧 (現 株式会社ジー・コミュニケーション  
執行役員総務本部 本部長代理)

(注) 石井寧氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。なお杉本英雄氏は平成19年6月26日から平成20年6月25日の期間におきまして、当社代表取締役及び取締役として、当社の経営に参画しております。取締役(非常勤)として当社の政策や今後の経営に関与していただく予定です。

## 3. 退任予定取締役

取締役 乗松 康弘

取締役 結縄 一広

取締役 向井 達彦

取締役 黒柳 明博

## 4. 監査役候補の選任 (新任)

監査役 佐藤 加代子 (現 株式会社グローバルアクト監査役)

監査役 梶浦 章史 (現 株式会社ジー・コミュニケーション  
執行役員経理本部経理部 部長)

(注1) 佐藤加代子、梶浦章史の両氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の候補者であります。

## 4. 退任予定監査役

監査役 城 正憲

監査役 浅井 真奈美

5. その他の人事異動

入社（平成 21 年 5 月 1 日付）

（役 職）

顧 問

（氏 名）

加藤 綱義

（現任）

元 株式会社ジー・コミュニケーション  
常務執行役経営企画本部長

以 上