



平成 19 年 5 月 31 日

各 位

会社名 ペンタックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 綿貫 宜司
(コード番号 7750 東証一部)
問合せ先 財務経理統括部長 榎本 幹久
(TEL 03-3960-5151)

代表取締役、取締役、監査役の異動に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 31 日開催の取締役会において以下のとおり、役員人事異動について決議しましたのでお知らせします。なお、代表取締役社長、取締役、監査役の異動については、平成 19 年 6 月 27 日開催の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

I. 代表取締役の異動

1. ①新任

新役職名	氏名	現役職名	就任予定日
代表取締役社長	谷島 信彰	執行役員 コーポレートセンター 経営企画統括部長	平成 19 年 6 月 27 日

②退任

氏名	現役職名	退任予定日
綿貫 宜司	代表取締役社長	平成 19 年 6 月 27 日

2. 異動の理由

経営体制の刷新のためです。

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況
谷 島 信 彰 (昭和29年12月30日生)	昭和52年4月 旭光学商事株式会社(平成17年4月に当社が吸収合併)入社 平成14年6月 ペンタックス GmbH(現ペンタックス ヨーロッパ GmbH) 社長 平成15年7月 当社欧州センター センター長 平成16年6月 当社執行役員 現在に至る 平成18年7月 当社コーポレートセンター経営企画統括部長 現在に至る

II. その他取締役の異動

1. ①新任

新役職名	氏名	現役職名	就任予定日
取締役	鳥越 興	当社 上級執行役員 イメージングシステム事業本部長	平成19年6月27日
社外取締役	豊嶋 秀直	弁護士	平成19年6月27日
社外取締役	西浦 裕二	アリックスパートナーズ・アジア・ エルエルシー マネージングディレク ター 日本代表	平成19年6月27日
取締役	大原 幸男	HOYA サービス株式会社 代表取締役社長	(注)
取締役	George Stuart Souther 〔ジョージ スチュアート サザー〕	HOYA 株式会社 HOYA グループ法務総括責任者	(注)

(注) 取締役候補者大原幸男氏及び George Stuart Souther 氏の選任は、平成19年9月末日までの間において、HOYA 株式会社が同社の当社に対する株券等保有割合（証券取引法第27条の23第4項に定義されます。）が50パーセントを超えた旨記載した大量保有報告書を関東財務局に対し提出した日に効力が生ずるものとします。

②退任

氏名	現役職名	退任予定日
岡本 育三	取締役兼常務執行役員	平成19年6月27日
三橋 信一郎	取締役兼常務執行役員	平成19年6月27日
大倉 善市	取締役兼上級執行役員	平成19年6月27日
三浦 順夫	取締役兼上級執行役員	平成19年6月27日
鶴田 昌隆	取締役兼上級執行役員	平成19年6月27日
浦野 文男	取締役	平成19年6月27日
森 勝雄	取締役	平成19年6月27日

2. 異動の理由

経営体制の刷新及び効率化のためです。

3. 各新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況
鳥越興 (昭和23年5月19日生)	昭和47年4月 旭光学商事株式会社(平成17年4月に当社が吸収合併)入社 平成9年6月 同社取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成14年6月 同社代表取締役社長 平成16年6月 当社上級執行役員、イメージングシステム事業本部長 現在に至る
豊嶋秀直 (昭和14年3月30日生)	昭和37年9月 司法試験合格 昭和40年4月 東京地方検察庁検事 昭和63年12月 東京高等検察庁検事 平成3年9月 公安調査庁総務部長 平成5年7月 最高検察庁検事 平成9年2月 大阪地方検察庁検事正 平成9年12月 公安調査庁長官 平成11年1月 高松高等検察庁検事長 平成12年11月 福岡高等検察庁検事長 平成13年5月 同退官 平成13年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 現在に至る
西浦裕二 (昭和28年1月3日生)	昭和50年4月 住友信託銀行株式会社入社 昭和61年4月 ボストンコンサルティンググループ入社 平成元年4月 シティ・バンク、エヌ・エイ入社 平成6年4月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 取締役副社長 平成12年2月 同社代表取締役社長 平成14年10月 株式会社ローランド・ベルガー・アンド・パートナー・ジャパン (現株式会社ローランド・ベルガー) 代表取締役CEO 平成17年1月 同社取締役共同会長就任 平成18年1月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー マネージングディレクター 日本代表就任、現在に至る
大原幸男 (昭和24年11月28日生)	昭和51年9月 株式会社保谷電子(昭和57年10月HOYA株式会社に吸収合併)入社 平成元年4月 HOYA Corporation USA Vice President 平成3年4月 Continuum Electro-Optics Inc. Senior Vice President 平成6年4月 HOYAコンテニューム株式会社 代表取締役社長 平成12年4月 HOYAサービス株式会社 代表取締役社長 現在に至る
George Stuart Souther [ジョージ スチュアート サザー] (昭和35年8月11日生)	平成5年 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所 平成6年 ニューヨーク州弁護士登録 平成7年 ジョーンズ・デイ法律事務所(ジュネーブ) 入所 平成11年2月 コンパック・フィナンシャル・サービス入社(現ヒューレット・パッカー・カード・フィナンシャル・サービス) 平成15年1月 日本ヒューレット・パッカー株式会社入社 法務本部長就任 平成18年2月 HOYA株式会社入社 HOYAグループ法務総括責任者就任 現在に至る

Ⅲ. 監査役の異動

1. ①新任

新役職名	氏名	現役職名	就任予定日
社外監査役	中村 渡	中村公認会計士事務所 代表 バンクテック・ジャパン株式会社 監査役 株式会社Eストアー 監査役	平成 19 年 6 月 27 日

②退任

氏名	現役職名	退任予定日
小林 米三	常勤監査役	平成 19 年 6 月 27 日
松本 暁	監査役	平成 19 年 6 月 27 日

2. 異動の理由

任期満了のためです。

3. 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況
中 村 渡 (昭和41年4月25日生)	平成3年9月 アーサーアンダーセン会計事務所(大阪事務所)入所 平成7年1月 株式会社マイツ(池田公認会計士事務所)入社 平成7年7月 公認会計士登録 平成8年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 平成12年1月 中村公認会計士事務所設立 代表就任 現在に至る 平成16年3月 バンクテック・ジャパン株式会社 監査役 現在に至る 平成16年6月 株式会社Eストアー 監査役 現在に至る

以上



ペンタックス株式会社 谷島 信彰（たにしま・のぶあき）