



平成 20 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名：株式会社 ジーエヌアイ  
（コード：2160 東証マザーズ）  
代表者名：代表取締役社長 イン・ルオ  
問合せ先：法 務 室 田中 忍  
（ T E L : 03 - 3580 - 0751 ）

### 監査役の辞任及びオフィサー就任に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 9 月 1 日開催の監査役会において、現任監査役 4 名のうち 1 名について辞任が承認され、同日開催の取締役会の決議により、本日付けで、同人のオフィサー就任並びに、同人が当社の業務執行機関である、経営会議の構成員となることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、社内規程に従い、経営会議はオフィサー及び常勤監査役により構成されており、取締役会決議事項を除く経営上の重要な事項についての意思決定を行い、社長および取締役会に対し、その業務執行状況を報告する義務を有する業務執行機関であります。今回の異動に伴い、経営会議のメンバーとなるオフィサーは、CEO（最高経営責任者）、CSO（最高科学責任者）、CAO（最高管理責任者）の 3 名となります。

記

#### 1. 退任監査役

( 1 ) 退任日：平成 20 年 9 月 1 日

( 2 ) 氏 名：片 岡 隆 志

なお、同監査役の辞任後においても、監査役（会）設置会社とし会社法及び定款で定める監査役の員数を満たしており、また、上記の監査役会において、新たに近藤義昭が常勤監査役に選定されております。

#### 2. 役職の変更（平成 20 年 9 月 1 日付）

（氏名）	（新役職）	（旧役職）
片岡 隆志	最高管理責任者（CAO）	常勤監査役

(注) CAO: Chief Administrative Officer

以 上