

役員の変動について

ボーダフォン株式会社(本社:東京都港区、社長:ビル・モロー)は、本日開催した取締役会において、下記の通り、取締役の選任について決議しました。

なお、本件については、2006年1月31日(予定)に開催する臨時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

新任取締役候補者(2006年1月31日付予定)

(氏 名)	(現 職)
<small>のぞえ まさゆき</small> 野副 正行	ボーダフォン株式会社 執行役副社長 コンシューマー事業統括本部長
マイケル・ジェイ・ピット	ボーダフォン・グループ・サービススLTD. グループプランニング・オペレーションズ部門 フィナンシャルディレクター

マイケル・ジェイ・ピット氏は、商法上の社外取締役の要件を満たしております。

なお、ゲリー・ベーコン取締役は2006年1月31日付で退任予定です。

新任取締役候補者の略歴については、別紙をご参照ください。

以上

< 新任取締役候補者略歴 >

1. 氏 名: 野副 正行 (のぞえ・まさゆき)
2. 現 職: ボーダフォン株式会社 執行役副社長 コンシューマー事業統括本部長
3. 生年月日: 1949(昭和24)年1月2日生(56歳)
4. 略 歴: 1972(昭和47)年4月 ソニー株式会社 入社
1986(昭和61)年8月 ソニー・エレクトロニクス・インク(米国法人) 赴任
1996(平成8)年2月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ エグゼクティブ・バイス・
プレジデント
1996(平成8)年10月 ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント・インク エグゼクティブ・
バイス・プレジデント
1999(平成11)年9月 同社 コ・プレジデント(共同社長)
2000(平成12)年6月 ソニー株式会社 執行役員常務 ホームネットワークカンパニー
デピュティプレジデント
2002(平成14)年6月 同社 執行役員 上席常務 グローバルITソリューションズ担当
2003(平成15)年6月 同社 業務執行役員 上席常務
2004(平成16)年4月 同社 FeliCaビジネスセンター 担当役員
同社 放送メディア推進室 担当役員
2004(平成16)年5月 同社 エンタテインメントビジネスグループ ソニー・ブロードバ
ンドエンタテインメント・ジャパン プレジデント
2005(平成17)年4月 同社 パーソナルソリューションビジネスグループ デピュティプ
レジデント
2005(平成17)年6月 同社 顧問
2005(平成17)年9月 当社 入社
執行役副社長
2005(平成17)年10月 当社 執行役副社長 コンシューマー事業統括本部長
(現在に至る)

以 上

< 新任取締役候補者略歴 >

1. 氏 名: マイケル・ジェイ・ピット (Michael J. Pitt)
2. 現 職: ボーダフォン・グループ・サービスLTD.
グループプランニング・オペレーションズ部門 フィナンシャルディレクター
3. 生年月日: 1956(昭和31)年1月7日生(49歳)
4. 略 歴: 1984(昭和59)年6月 ベンローズ・コーポレーションPlc
グループフィナンシャルコントローラー
1991(平成3)年7月 マシー・ファーガソン・グループ グループチーフアカウント
1993(平成5)年1月 ボーダフォン・グループPlc
グループフィナンシャルコントローラー
1993(平成5)年9月 ボーダフォン・グループ・インターナショナルLTD.
フィナンシャルディレクター
2001(平成13)年3月 ボーダフォン・グループ・サービスLTD.
グループプランニング・オペレーションズ部門
フィナンシャルディレクター
(現在に至る)
- 2001(平成13)年12月 当社 取締役
2002(平成14)年6月 同 退任
2003(平成15)年6月 当社 取締役
2005(平成17)年6月 同 退任

以 上