

致各位

2010年6月24日  
本间高尔夫有限公司  
代表取缔役社长 西谷 浩司

## 有关新管理体制的通知

为强化中国市场的销售体制及扩大产品销量，本公司于2010年2月10日和Marlion Holdings Limited就资本合作事宜签署了合作协议。

此后本公司就围绕管理体制等方面进行了各方商议。今日在召开定期股东大会和董事会之际，正式决定引入新任社外董事人员。同时，鉴于今后的事业形态，为继续维护公司的法规遵守和内部统管制度，建筑其切实有效的管理体制，本公司决定变更为监事会非设置公司。现将有关事项通知如下：

### 1. 新任董事

(2010年6月24日时)

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 代表取缔役会长 | 刘 建国<br>(上海奔腾企业(集团)有限公司董事会主席) |
| 董事      | 郑 跃文<br>(科瑞集团董事会主席)           |
| 董事      | 茅 永红<br>(百步亭集团有限公司董事会主席)      |
| 董事      | 吴 有根<br>(本间高尔夫(上海)有限公司副总裁)    |
| 董事      | 万 洪春<br>(科瑞基金有限公司总裁)          |
| 董事      | 张 勇涛<br>(上海奔腾企业(集团)有限公司总裁)    |
| 董事      | 左 军<br>(上海奔腾企业(集团)有限公司董事长助手)  |

## 2. 退任董事

(2010年5月31日时)

|    |  |
|----|--|
| 董事 | 早濑 惠三 (Milestone Turnaround Management Co.,Ltd.) |
| 董事 | 渡边 正和 (FRJ Consulting Ltd.)                      |

## 3. 退任监事

(2010年5月31日时)

|    |   |
|----|---|
| 监事 | 渡边 英城 (Wakabayashi/Watanabe Law Office) |
| 监事 | 西村 明 (Ant Capital Partners Co.,Ltd.)    |

## 4. 变动后的董事会名单

|         |            |
|---------|------------|
| 代表取締役会长 | 刘 建国       |
| 代表取締役社长 | 西谷 浩司 (现任) |
| 董事      | 郑 跃文       |
| 董事      | 茅 永红       |
| 董事      | 吴 有根       |
| 董事      | 万 洪春       |
| 董事      | 张 勇涛       |
| 董事      | 左 军        |
| 董事      | 尾崎 一法 (现任) |
| 董事      | 今泉 智幸 (现任) |
| 监事      | 高山 清 (现任)  |

## 5. 公司概况

### 本间高尔夫

|       |   |
|-------|---|
| 公司名称  | 本间高尔夫有限公司<br>(英文名: Honma Golf Co., Ltd.)                            |
| 成立日期  | 1959年2月18日  |
| 资本金   | 5亿日元  |
| 总发行股数 | 2万股   |
| 结算期   | 3月31日   |
| 本社    | 日本邮编: 108-0073<br>东京都港区三田3丁目11番地26号 京急第8大厦                          |
| 制造工厂  | 日本邮编: 998-8550<br>山形县酒田市宫海字中砂畑27番地18                                |
| 营业店   | 59家(2010年6月1日时)   |
| 业务范围  | 1. 制造及销售高尔夫球杆<br>2. 制造及销售高尔夫球用具                                     |
| 员工人数  | 757名(2010年3月31日时)   |
| 销售额   | 110亿415万日元(2010年3月期)  |
| 关联公司  | 香港本间高尔夫有限公司<br>台湾本间高尔夫有限公司<br>本间高尔夫泰国有限公司                           |
| 公司网址  | <a href="http://www.honmagolf.co.jp">http://www.honmagolf.co.jp</a> |

### Marlion Holdings Limited.

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称   | Marlion Holdings Limited.  |
| 成立日期   | 2009年9月28日   |
| 资本金    | 5,100万美元   |
| 总发行股数  | 5,100万股  |
| 公司注册地址 | Palm Grove House, P.O.Box 438, Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands |

### **有关本新闻稿的咨询:**

本间高尔夫有限公司 海外事务部 International Sales Department

联系电话: 81-3-5419-3255 / FAX: 81-3-5419-3271