

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 (上海奔腾企业(集团)有限公司董事会主席)
董事	郑 跃文 (科瑞集团董事会主席)
董事	茅 永红 (百步亭集团有限公司董事会主席)
董事	吴 有根 (本间高尔夫(上海)有限公司副总裁)
董事	万 洪春 (科瑞基金有限公司总裁)
董事	张 勇涛 (上海奔腾企业(集团)有限公司总裁)
董事	左 军 (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 (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 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 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 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 台湾本间高尔夫有限公司 本间高尔夫泰国有限公司
公司网址	http://www.honmagolf.co.jp

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, 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