

別紙

○. 役員の変動（平成19年6月20日付予定）

当社は、本日開催した取締役会において、次のとおり役員人事を内定しました。

なお、本件は、本年6月20日開催予定の定時株主総会および取締役会において決定される予定です。

1. 取締役候補

氏名	役職
あまの さだのり 天野 定功	代表取締役副会長
おのでら ただし 小野寺 正	代表取締役社長兼会長
なかの のぶひこ 中野 伸彦	代表取締役
いとう やすひこ 伊藤 泰彦	代表取締役
ながお さとし 長尾 哲	代表取締役
もろずみ ひろふみ 両角 寛文	取締役
たなか たかし 田中 孝司	取締役（新任）
たかはし まこと 高橋 誠	取締役（新任）
なかむら のぼる 中村 昇	取締役
おくだ ひろし 奥田 碩	取締役
かつまた つねひさ 勝俣 恒久	取締役

（注）中村 昇、奥田 碩、勝俣 恒久の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 監査役候補

	おおしま	すすむ	
常勤監査役 (新任)	大島	進	

※常勤監査役候補大島進の任期は、常勤監査役米澤隆志、監査役明石靖夫、監査役渡辺捷昭と同じく、2008年の定時株主総会終結の時までとなります。
常勤監査役祢津信夫の任期は、2010年の定時株主総会終結の時までとなります。

3. 退任予定取締役

	やまもと	まさひろ	
代表取締役	山本	正博	(顧問就任予定)

	うしお	じろう	
取締役	牛尾	治朗	(顧問就任予定)

4. 退任予定監査役

	ひおき	あきら	
常勤監査役	日沖	昭	(顧問就任予定)

以上