

別紙

○. 役員の変動（平成21年6月18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いたしました。

なお、本件は、本年6月18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
たかはしまこと 高橋誠	取締役
しまたによしはる 嶋谷吉治	取締役（新任）
かわむらまこと 川村誠	取締役（新任）
ささきしんいち 佐々木眞一	取締役（新任）
かつまたつねひき 勝俣恒久	取締役

（注）川村 誠、佐々木 眞一及び勝俣恒久の各氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補

監査役（新任）
にしかわ よしひこ
西川 美彦

(注) 西川美彦氏は、社外監査役候補者であります。任期は常勤監査役大島進、
監査役吉永昌幸、監査役渡辺捷昭と同じく、2012年の定時株主総会終結の時までと
なります。
なお、常勤監査役^{ねづのぶお}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

代表取締役
なかの のぶひこ
中野 伸彦 (顧問就任予定)

代表取締役
いとう やすひこ
伊藤 恭彦 (顧問就任予定)

取締役
なかむら のぼる
中村 昇

取締役
おくだ ひろし
奥田 碩

4. 退任予定監査役

監査役
あかし やすお
明石 靖夫

以 上