

平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 カネヨウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 土田外志建
(コード番号 3209 大証第二部)
問合せ先 取締役職能担当 山成哲央
(電話番号 06 - 6227 - 6510)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお取締役及び監査役人事につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 77 回定時株主総会后、正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補(6月26日付)

重元 和夫 (しげもと かずお) (現 兼松株式会社 専務取締役)

(注)重元和夫氏は社外取締役候補であります。

2. 新任監査役候補(6月26日付)

上原 正照 (うえはら まさてる) (現 当社業務管理部長)

湊 晃一 (みなと こういち) (現 兼松株式会社 大阪支社副支社長)

(注)湊 晃一氏は社外監査役候補であります。

3. 退任予定取締役(6月26日付)

浜川 雅春 社外取締役

4. 退任予定監査役(6月26日付)

白井 司郎 常勤監査役

田村 裕一 社外監査役

以上