



平成 24 年 5 月 9 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 - 6243 - 6500)

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 24 年 6 月 28 日開催予定の第 80 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28日付)

村尾 哲朗 (むらお てつろう) (現 兼松株式会社 常務取締役)

(注)村尾哲朗氏は社外取締役候補であります。

2. 新任監査役候補(6月28日付)

岡本 司 (おかもと つかさ) (現 株式会社農林中金総合研究所顧問)

谷川 薫 (たにがわ かある) (現 兼松株式会社 企画部 部長)

(注)岡本司、谷川薫の両氏は社外監査役候補であります。

3. 退任予定取締役(6月28日付)

重元 和夫 社外取締役

4. 退任予定監査役(6月28日付)

新納 善郎 社外監査役

平松 泰弘 社外監査役

以上