

平成 21 年 5 月 21 日

各位

会社名 株式会社 平 和  
代表者名 代表取締役社長  
石 橋 保 彦  
(コード番号 6412 東証第一部)  
問合せ先 執行役員コーポレート本部経営企画室長  
太 田 裕  
(TEL 03 - 3839 - 0701)

### 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

- (1) 退任予定代表取締役（平成 21 年 6 月 29 日開催予定の第 41 回定時株主総会終結時）  
堀江 一義（代表取締役専務コーポレート本部長）

#### (2) 異動の理由

代表取締役専務堀江一義から体調不良により職務執行を継続することが困難となったため、第 41 回定時株主総会終結時をもって辞任する旨の申し出があったものであります。

#### 2. 取締役の異動

- (1) 退任予定取締役（平成 21 年 6 月 29 日開催予定の第 41 回定時株主総会終結時）  
草薨 光明（取締役開発本部パチンコ企画担当）

#### 3. その他

平成 21 年 6 月 29 日開催予定の第 41 回定時株主総会終結時をもって、当社の代表取締役は 3 名から 2 名となります。

以上