

平成 19 年 5 月 24 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 経営企画室長 坂本 浩之  
( 03 - 5770 - 8211 )

## 取締役の異動及び代表取締役の異動の件

### 1. 取締役の異動について

( 1 ) 新任取締役候補 (平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の承認による)

取締役 吉野 敏男 (現 営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長)  
取締役 嶺井 勝也 (現 株式会社オリンピア代表取締役社長兼同社開発本部長)  
取締役 諸見里 敏啓 (現 株式会社オリンピア専務取締役管理本部長)  
取締役 池本 泰章 (現 株式会社オリンピア執行役員管理本部総務グループ  
エグゼクティブマネージャー)  
取締役 草薨 光明 (現 株式会社オリンピア執行役員開発本部 PS 第 2 企画  
グループエグゼクティブマネージャー)

(注) 嶺井勝也、諸見里敏啓、池本泰章及び草薨光明につきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会に付議する「当社と株式会社オリンピアとの株式交換契約承認の件」が承認されることを条件といたします。

( 2 ) 退任予定取締役 (平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結時)

取締役 杉戸 春雄  
取締役 坂本 雅夫 (株式会社オリンピア取締役就任予定)  
取締役 中村 誠一 (株式会社オリンピア執行役員就任予定)  
取締役相談役 中島 潤  
取締役 (非常勤) 平野 征宏 (株式会社オリンピア取締役就任予定)  
取締役 (非常勤) 長谷川 貴久

### 2. 代表取締役の異動について

( 1 ) 代表取締役の異動 (平成 19 年 6 月 28 日付)

<u>氏名</u>	<u>旧役名及び職名</u>	<u>新役名及び職名</u>
嶺井 勝也	(現 株式会社オリンピア代表取締役 役社長兼同社開発本部長)	代表取締役副社長

(注)上記内容については、平成19年6月28日開催予定の当社第39回定時株主総会において、嶺井勝也が取締役に選任されることを条件といたします。

## (2) 異動の理由

当社の株式会社オリンピア完全子会社化による経営統合に伴い、経営体制のより一層の強化を図るため。

## (3) 新代表取締役の略歴

新役職名	代表取締役副社長
氏名	嶺井 勝也(50歳)
生年月日	昭和31年6月8日
出身	沖縄県
略歴	
昭和50年3月	沖縄県立小禄高等学校卒業
昭和51年4月	(有)オキプロ入社
昭和53年8月	(有)ユニオン工房入社
昭和55年12月	(有)オキプロ入社
昭和63年2月	(有)オリンピア物産(現(株)オリンピア)入社
平成3年3月	(株)オリンピア取締役
平成5年7月	(株)オリンピア常務取締役
平成6年7月	(株)オリンピア専務取締役
平成15年6月	(株)オリンピア代表取締役副社長
平成17年5月	(株)オリンピア代表取締役社長(現任)

## 3. 取締役の異動について

取締役の異動(平成19年6月28日付)

<u>氏名</u>	<u>旧役名及び職名</u>	<u>新役名及び職名</u>
諸見里 敏啓	(現 株式会社オリンピア専務取締役 役管理本部長)	専務取締役

(注)上記内容については、平成19年6月28日開催予定の当社第39回定時株主総会において、諸見里敏啓が取締役に選任されることを条件といたします。

以上