

平成 18 年 5 月 25 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  
( t e l . 0 3 - 5 7 7 0 - 8 2 1 1 )

## 取締役及び監査役の異動の件

### 1 . 取締役の異動

( 1 ) 新任取締役候補 (平成 18 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の承認による)

取締役 鎌田 義雄 (現執行役員開発生産本部 A M 研究部長)

取締役 (非常勤) 長谷川 貴久 (現コーポレート本部経営企画室付外向 (株式会社  
平和アルファ代表取締役社長))

( 2 ) 退任予定取締役 (平成 18 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結時)

現取締役 神山 利夫 (株式会社アムテックス代表取締役社長就任予定)

現取締役 古川 恵

現取締役 梅田 正人

### 2 . 監査役の異動

( 1 ) 新任監査役候補 (平成 18 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の承認による)

監査役 (非常勤) 佐藤 武志

( 2 ) 退任予定監査役 (平成 18 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結時)

現監査役 新井 弘二

以 上