



平成 24 年 4 月 20 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 経 営 企 画 室 担 当
太 田 裕
(TEL 03 - 3839 - 0701)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 20 日開催の取締役会において、代表取締役の異動について内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 44 回定時株主総会及び当該株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

経営陣の若返りにより、更なる企業活性化を図るため。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(1) 就任予定代表取締役

<u>氏名</u>	<u>新役名及び職名</u>	<u>旧役名及び職名</u>
<small>みねい</small> 額井 <small>かつや</small> 勝也	代表取締役社長開発本部長	代表取締役副社長開発本部長
<small>もろみぎと</small> 諸見里 <small>としのぶ</small> 敏啓	代表取締役副社長管理本部長	専務取締役管理本部長

(2) 退任予定代表取締役

<u>氏名</u>	<u>新役名及び職名</u>	<u>旧役名及び職名</u>
<small>いしばし</small> 石橋 <small>やすひこ</small> 保彦	相談役	代表取締役社長

※石橋保彦は、平成 24 年 6 月 28 日付で当社相談役に就任する予定です。

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
みねい かつや 嶺井 勝也 (昭和 31 年 6 月 8 日生)	昭和 63 年 2 月 (有)オリンピック物産 (現 (株) オリンピア) 入社 平成 3 年 3 月 (株)オリンピック取締役 平成 5 年 7 月 (株)オリンピック常務取締役 平成 6 年 7 月 (株)オリンピック専務取締役 平成 15 年 6 月 (株)オリンピック代表取締役副社長 平成 17 年 5 月 (株)オリンピック代表取締役社長 平成 19 年 6 月 当社代表取締役副社長 (現任) 平成 24 年 1 月 PGMホールディングス株式会社社外取締役 (現任)	605,400 株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
もろみざと としのぶ 諸見里 敏啓 (昭和 33 年 12 月 1 日生)	昭和 59 年 7 月 (有)オリンピック物産 (現 (株) オリンピア) 入社 平成 12 年 6 月 (株)オリンピック取締役 平成 15 年 10 月 (株)オリンピック常務取締役 平成 17 年 5 月 (株)オリンピック専務取締役 平成 19 年 6 月 当社専務取締役 (現任) 平成 24 年 1 月 PGMホールディングス株式会社社外取締役 (現任)	102,100 株

4. 就任予定日

平成 24 年 6 月 28 日

以 上