

平成 20 年 5 月 23 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 - 3839 - 0701)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 23 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内定いたし、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 40 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

- (1) 退任予定取締役 (平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 40 回定時株主総会終結時)
取締役 (非常勤) 鎌田 義雄

2. 監査役の変動

- (1) 新任監査役候補者 (平成 20 年 6 月 27 日付)
監査役 (非常勤) 山田 滋 (現 株式会社オリンピア社外監査役)
* なお、山田滋氏は社外監査役候補者であります。

- (2) 退任予定監査役 (平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 40 回定時株主総会終結時)
現監査役 (非常勤) 岸本 政昭

以上