



平成 24 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 執 行 役 員 経 営 企 画 室 担 当
太 田 裕
(Tel 03 - 3839 - 0701)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 23 日開催の取締役会において、役員の変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。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役	おおた ゆたか 太田 裕	(現 執行役員経営企画室担当)
取締役(非常勤)	かねし たみき 兼次 民喜	(現 株式会社オリンピア代表取締役社長)

※平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 44 回定時株主総会の承認決議を経て就任する予定です。

(2) 退任予定取締役(平成 24 年 6 月 28 日付)

いしばし やすひこ 石橋 保彦	(現 代表取締役社長)
まちだ とおる 町田 徹	(現 常務取締役製造本部長)

2. 監査役の変動

(1) 退任予定監査役(平成 24 年 6 月 28 日付)

やまだ きみゆき 山田 公之	(現 社外監査役)
-------------------	-----------

なお、同監査役辞任後においても、法令及び定款で定める監査役の員数を満たしております。

3. その他

代表取締役の変動については、平成 24 年 4 月 20 日付で公表しております「代表取締役の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上