

平成 18 年 5 月 31 日

各 位

会社名 はるやま商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 治山正史
(コード番号 7416 東証第1部)
問合せ先 執行役員管理本部長 湯浅泰之
(TEL 086-226-7101)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成18年6月29日開催予定の第32回定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会及び監査役会の承認を経て正式に決定されるものであります。

記

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補

取締役

齊藤 港 (現 執行役員 P S F A 事業本部長)

(2) 新任監査役候補

常勤監査役

板鼻 義雄 (現 岡山信用保証協会専務理事)

なお、平成18年2月12日常勤監査役 田中 昇氏の逝去により監査役の法定員数を欠くこととなったため、岡山地方裁判所に仮監査役の選任を申請し、平成18年3月31日付で國分紀一氏が選任され、就任しております。仮監査役の任期は、後任監査役の選任があるときまでとなっております。

(3) 補欠監査役候補

補欠監査役

湯浅泰之 (現 執行役員管理本部長)

補欠監査役

國分紀一 (現 仮監査役)

以 上