



平成 23 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ヒマラヤ
代 表 者 代表取締役社長 野水 優治
(コード番号 7514 (東証・名証第2部))
問い合わせ先 常務取締役 谷口 光春
(TEL 058 (271) 6622 (代表))

取締役の異動に関するお知らせ

当社は平成 23 年 10 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり「役員の異動」を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件は 11 月 24 日開催予定の当社第 36 期定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることとなります。

また、同取締役会において当社第 36 期定時株主総会に「監査役 2 名選任の件」を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。なお、本議案に関しましては平成 23 年 10 月 11 日開催の監査役会において同意を得ております。

1. 役員の異動

① 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	現任等
井上卓郎 (昭和 30 年 2 月 22 日生)	当社管理本部長
山田雄平 (昭和 35 年 8 月 4 日生)	当社店舗開発本部副本部長
大野輝文 (昭和 30 年 4 月 21 日生)	当社総務部長
尾畑守伸 (昭和 29 年 11 月 12 日生)	三菱商事株式会社執行役員繊維本部長

(注) 尾畑守伸氏は、社外取締役候補

② 退任予定取締役

氏名 (生年月日)	現任等
谷口光春 (昭和 25 年 1 月 2 日生)	当社常務取締役管理本部管掌
藤吉幸宏 (昭和 28 年 2 月 3 日生)	当社店舗開発本部長

2. 選任される監査役候補の概要

氏名 (生年月日)	現任等
河村紀夫 (昭和 10 年 2 月 11 日生)	当社監査役
神村光昭 (昭和 16 年 9 月 25 日生)	当社監査役

(注)河村紀夫氏、神村光昭氏はともに社外監査役であります。

3. 就任予定日

平成 23 年 11 月 24 日

(参考) 第 36 期定時株主総会後の当社監査役 (予定)

	氏 名	重要な兼職状況
監 査 役	小 久 保 隆	
監 査 役	河 村 紀 夫	税理士
監 査 役	市 橋 勝 彦	財団法人岐阜社会福祉事業協力会理事長
監 査 役	神 村 光 昭	

(注) 監査役河村紀夫氏、市橋勝彦氏および神村光昭氏は、社外監査役であります。

以 上