

平成 24 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社カネミツ
代表者名 代表取締役社長 金 光 俊 明
(コード番号 7 2 0 8 大証第二部)
問合せ先 執行役員業務本部副本部長 小 田 一 幸
(電話 0 7 8 - 9 1 1 - 6 6 4 5)

代表取締役の異動および監査役の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会決議により、下記のとおり代表取締役および監査役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 29 期定時株主総会および総会終了後の取締役会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動(平成 24 年 6 月 27 日付)

(1) 退任予定代表取締役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|------|-------------------|---------|
| 会長 | かねみつ ゆきお 金光 之夫 | 代表取締役会長 |

(2) 異動の理由

任期満了に伴い退任するものであります。

2. 監査役の異動(平成 24 年 6 月 27 日付)

(1) 新任監査役候補

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|----------|-------------------|------|
| 監査役 (社外) | ばんどう こうじ 阪東 浩二 | — |

(2) 退任予定監査役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|------------|-------------------|----------|
| 顧問 (内部監査室) | きしかわ しんご 岸川 信吾 | 常勤監査役 |
| — | おかもと しろう 岡本 司郎 | 監査役 (社外) |

以 上