



平成 23 年 5 月 11 日

各 位

会社名 株式会社ハーバー研究所  
代表者名 代表取締役社長 小柳 昌之  
(JASDAQ・コード番号: 4925)  
問合せ先 常務取締役財務・経理部担当ディレクター  
古俣 徳康  
電 話 (03) 5296-6250

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役・役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本人事異動につきましては、本年 6 月 19 日に開催予定の当社第 28 期定時株主総会及び同株主総会終了後に開催される取締役会の決議をもって正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の理由

当社は、平成 23 年 5 月 11 日付け「販売子会社（当社完全子会社）の吸収合併に関するお知らせ」のとおり、販社統合を早急に進める方針であり、いっそうの意思決定の迅速化と新たな営業体制により、経営環境の変化に対応し、中長期的な売上目標の早期実現と収益力向上をめざすものであります。

##### (2) 変動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
小柳 昌之	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
菅原 壽憲	代表取締役社長	代表取締役専務

##### (3) 変動予定日

平成 23 年 6 月 19 日

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
柴田 浩樹	取締役 食品開発部、K&K 生命科学研究 所基礎研究室、商品開発部担 当ディレクター	食品開発部、K&K 生命科学研究 所担当ディレクター

(2) 就任予定日  
平成 23 年 6 月 19 日

(ご参考)

平成 23 年 6 月 19 日以降の当社役員体制

	氏 名	他の法人等の代表状況
代表取締役会長	小柳 昌之	ハーバー株式会社代表取締役会長
代表取締役社長	菅原 壽憲	男の美学株式会社代表取締役社長 株式会社銀座ハーバー代表取締役社長
取締役	古俣 徳康	
取締役	廣森 知恵子	
取締役	大野 充	
取締役	柴田 浩樹	
社外監査役 (常勤)	小澤 誠一	
社外監査役	梅田 常和	
社外監査役	西口 徹	

以 上