

2011年5月13日

各位

東海物産株式会社
名古屋市中区栄3丁目34番14号
コード番号 8071 名証2部
お問合せ先
常務取締役管理本部長 笹川 剛
TEL : 052-261-3211

監査役選任に関するお知らせ

当社は、2011年5月13日開催取締役会において、監査役候補者としてあらたに松永 忠良氏を1名選任することを決議し、内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役候補者は、2011年6月28日（火）開催予定の第56期定時株主総会の決議を経て、その後の監査役会において正式に選任される予定です。

1. 監査役の選任（2011年6月28日付予定）

（1）新任監査役候補

- ① 梶田 洋志（カジタ ヨウジ） （常勤監査役）
- ② 高橋 清八（タカハシ セイチ）
- ③ 松永 忠良（マツナガ タダヨシ）

（2）重任監査役候補

- ① 日下部 康生（クサカベ ヤスオ）

2. 監査役の退任

- ① 服部 和雄（ハトリ カズオ） （非常勤顧問に就任予定）
- ② 桜井 賢進（サクライ ケンシン） （非常勤顧問に就任予定）
- ③ 木村 晃治（キムラ テルジ） （非常勤顧問に就任予定）

（注）1. 監査役候補者 日下部 康生氏、高橋 清八氏、松永 忠良氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 上記1（1）のうち①②及び上記2は、2011年4月27日付で発表済みであります。

3. 監査役候補者選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上