



平成 20 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 橋本 昇
(JASDAQ・コード 6838)
問合せ先
役職・氏名 代表取締役副社長 山越 裕介
電話 0467-79-7027

役員の変動に関するお知らせ

平成 20 年 5 月 13 日開催の当社臨時取締役会において、役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 40 回定時株主総会およびその後開催される取締役会ならびに監査役会の決議により決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補 (平成 20 年 6 月 27 日就任予定)

新役職名	氏 名	旧役職名
取締役	佐々木 匡	(現 株式会社多摩川電子 常務取締役)
補欠取締役	高澤 公一	(現 株式会社多摩川電子 取締役)

2. 新任監査役候補 (平成 20 年 6 月 27 日就任予定)

新役職名	氏 名	旧役職名
監査役	平山 和明	(現 当社内部監査室室長代理)
補欠監査役	小海 真禪	(現 当社内部監査室長)

3. 退任予定取締役 (平成 20 年 6 月 27 日退任予定)

藤原 孝雄 (現 当社取締役会長)

4. 退任予定監査役 (平成 20 年 6 月 27 日退任予定)

小林 正憲 (現 当社常勤監査役)

以上、株主総会で承認されることを条件として、平成 20 年 6 月 27 日以降の当社の経営体制は以下の通りとなります。

新 役 職	氏 名	備 考
代表取締役社長	橋本 昇	再 任
代表取締役副社長	山越 裕介	再 任
取締役	佐々木 匡	新 任
常勤監査役	平山 和明	新 任
社外監査役	北田 幸三	留 任
社外監査役	大井 敏生	留 任

以 上