



JASDAQ

平成 21 年 5 月 15 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
(J A S D A Q ・ コード 6 8 3 8)
問合せ先
役職・氏名 総務部長 小倉 俊一
電話 0 4 6 7 - 7 9 - 7 0 2 7

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

平成 21 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、代表取締役及び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 21 年 6 月 26 日開催予定の当社第 41 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. 代表取締役の変動 (平成 21 年 6 月 26 日変動予定)

(1) 変動の内容

新役職名	氏 名	
取締役	山越 裕介	(現 当社代表取締役副社長)

(2) 変動の理由

迅速な意志決定と経営戦略のスピードアップを図ることを目的に、代表権者を 1 名とするものです。

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補 (平成 21 年 6 月 26 日就任予定)

新役職名	氏 名	
取締役	増山 慶太	(現 東京パークエンジニアリング株式会社 取締役)
取締役	宇留嶋 健二	(現 当社 アドバイザー)
取締役(※)	日下 成人	(現 株式会社クサカ 代表取締役社長)

※日下成人氏は社外取締役候補者であります。

(2) 重任監査役候補 (平成 21 年 6 月 26 日就任予定)

新役職名	氏 名	
監査役(※)	北田 幸三	(現 当社社外監査役)
監査役(※)	大井 敏生	(現 当社社外監査役)

※北田幸三氏、大井敏生氏は社外監査役候補者であります。

以上、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承認されることを条件として、平成 21 年 6 月 26 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	
代 表 取 締 役 社 長	橋 本 昇	(重 任)
取 締 役	山 越 裕 介	(重 任)
取 締 役	佐 々 木 匡	(重 任)
取 締 役	増 山 慶 太	(新 任)
取 締 役	宇 留 嶋 健 二	(新 任)
社 外 取 締 役	日 下 成 人	(新 任)
常 勤 監 査 役	平 山 和 明	(留 任)
社 外 監 査 役	北 田 幸 三	(重 任)
社 外 監 査 役	大 井 敏 生	(重 任)

以 上