



平成 20 年 5 月 22 日

各 位

会社名 櫻 護 謨 株 式 会 社  
代表者名 取締役社長 中村 浩士  
(コード番号 5 1 8 9 東証第 2 部)  
問合せ先 常務取締役総務・資材担当兼総務部長  
中野 伍朗  
(TEL 03-3466-2171)

## 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、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 148 回定時株主総会において付議する新任監査役候補者ならびに退任予定取締役及び監査役について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任監査役候補者は、定時株主総会において選任された後、同日開催されます監査役会において、正式に決定し、就任する予定であります。

### 記

#### 1. 新任監査役候補者

| (新職)      | (氏名)  | (現職)                             |
|-----------|-------|----------------------------------|
| 監査役 (常勤)  | 高橋 博  | 取締役<br>大田原製作所副所長・技術担当<br>兼品質保証部長 |
| 監査役 (非常勤) | 山田 幸三 | 三菱UFJ信託銀行(株)<br>専務執行役員           |

(注) 山田幸三氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

#### 2. 退任予定取締役及び監査役

| (氏名)  | (現職)          |               |
|-------|---------------|---------------|
| 堀田 正太 | 取締役<br>神奈川工場長 | (退任後 当社顧問)    |
| 松橋 陽一 | 監査役 (常勤)      | (退任後 当社非常勤顧問) |
| 市川 純一 | 監査役 (非常勤)     |               |

(注) 市川純一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

以 上