

平成 22 年8月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社きちり
(コード番号:3082 大証ヘラクレス)
本社所在地 大阪市中央区南本町二丁目6番 22 号
代 表 者 代表取締役社長 平 川 昌 紀
問 合 せ 先 取締役管理本部長 葛 原 昭
電 話 番 号 T E L (0 6) 6 2 4 4 - 5 9 6 6
U R L <http://www.kichiri.com/>

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 22 年8月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定し、平成 22 年9月 24 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者(平成 22 年9月 24 日付)

現取締役3名全員は、第 12 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
以下3名を再任取締役として選任付議するものであります。

平川 昌紀 (代表取締役社長) [再任]
田端 弘一 (取締役副社長) [再任]
葛原 昭 (取締役) [再任]

2. 監査役候補者(平成 22 年9月 24 日付)

監査役長鋪 潤氏及び榎 卓生氏の両氏は、第 12 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

以下2名を再任監査役として選任付議するものであります。

長 鋪 潤 (常 勤 監 査 役) [再任]
榎 卓 生 (監 査 役) [再任]

(注)榎 卓生氏は、会社法第2条第 16 号に定める社外監査役候補です。

3. 就任予定日

平成 22 年9月 24 日開催予定の当社定時株主総会における取締役ならびに監査役選任議案の承認及びその後開催される取締役会の決議をもって就任する予定であります。

以 上