

平成 21 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 **ニツキ**
代表者名 取締役社長 和田 孝
(コード番号 6042 東証第 2 部)
問合せ先 取締役総務部長 田中宣夫
(TEL. 046 - 285 - 0227)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

記

1. 取締役 (平成 21 年 6 月 26 日付)

【取締役候補者】

(候補者氏名)	(役付等：予定)	(備考)
和田 孝	取締役社長	再任
岸田俊一	取締役	再任
白井 守	取締役	再任
原田真一	取締役	再任
田中宣夫	取締役	再任
佐藤庸一	取締役	再任
佐藤勝行	取締役	新任
佐藤順哉	取締役	新任

※ 佐藤順哉氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

【退任取締役】

斉藤 享	取締役	退任
------	-----	----

2. 監査役 (平成 21 年 6 月 26 日付)

【監査役候補者】

(候補者氏名)	(役付等：予定)	(備考)
松村 隆	監査役	再任

※ 現任の監査役である吉原亮介氏、染野光宏氏は任期中のため異動はありません。

以 上