



平成 23 年 5 月 19 日

各 位

上場会社名 美津濃株式会社
代表者 代表取締役社長 水野 明人
(コード番号 8022)
問合せ先責任者 取締役経理財務担当 福本 大介
(TEL 06-6614-8465)

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 23 年 6 月 21 日開催予定の第 98 回定時株主総会後に下記のとおり役員の変動を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (平成 23 年 6 月 21 日付)

本件につきましては、第 98 回定時株主総会における選任後の取締役会において正式に決定し就任する予定です。

(1) 新任取締役候補者

なりた	かずや	(現 職)
成 田	和 也	営業本部 副本部長 兼 営業本部 営業統括部 部長

(2) 昇格

		(新)	(現)
うえじ	じょうたろう	取締役副社長	専務取締役
上 治	丈 太 郎		
すがぬま	ひろやす	専務取締役	常務取締役
菅 沼	啓 安		
やまもと	むつろう	常務取締役	取締役
山 本	睦 朗		
ふくもと	だいすけ	常務取締役	取締役
福 本	大 介		

2. 監査役の変動 (平成 23 年 6 月 21 日付)

(1) 新任監査役候補者

だんじょう しゅういつ
檀 上 秀 逸

(注) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者です。

(2) 新任補欠監査役候補者

あべ しゅうじ
阿 部 修 二

(3) 退任予定監査役

しみず あきら
清 水 明

以上