

平成 22 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 倉庫精練株式会社
代表者名 代表取締役社長 長高 昭夫
(コード 3578 大証第二部)
問合せ先 総務部長 木下 保
(TEL. 076-291-3811)

代表取締役ならびに取締役の取締役退任、新任取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 13 日開催の取締役会において、任期満了をもって下記のとおり代表取締役の取締役退任ならびに取締役の取締役退任の内定を決議いたしました。

また、代表取締役の取締役退任ならびに取締役の取締役退任の内定を受けて下記のとおり新任取締役候補の選任の内定を決議いたしました。

なお、取締役の選任につきましては、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の当社第 157 期定時株主総会の承認を経て、正式決定される予定であります。

記

1. 退任代表取締役 平成 22 年 6 月 25 日予定

氏名	旧役職	退任の理由
長高 昭夫	代表取締役社長	任期満了のため

(注) なお、代表取締役社長の退任予定に伴い、同株主総会終了後の取締役会にて、現代表取締役常務取締役 小川直人が代表取締役社長に就任する予定でございます。小川直人の略歴等につきましては、本日発表の「代表取締役社長就任に関するお知らせ」をご参照くださいませ。

2. 退任取締役 平成 22 年 6 月 25 日予定

氏名	旧役職	退任の理由
森野 宏司	取締役	任期満了のため
山崎 峰和	取締役	任期満了のため

3. 取締役候補者

平成 22 年 6 月 25 日 予定

氏名	新役職	略歴
きのした たもつ 木下 保	取締役 (新任)	昭和 49 年 3 月 金沢工業大学経営工学科 卒業 昭和 49 年 4 月 当社入社 平成 12 年 4 月 当社総務部企画課長 平成 17 年 6 月 当社第二事業部業務課長 平成 21 年 7 月 当社総務部次長 (兼) 内部監査室長 平成 22 年 4 月 当社総務部長 (兼) 内部監査室長 (現任)
むらもと ひろき 村本 裕樹	取締役 (新任)	平成 元年 3 月 金沢大学大学院工学研究科 工業化学専攻 修了 平成 元年 4 月 当社入社 平成 元年 6 月 当社技術開発部研究開発課 平成 11 年 2 月 当社第一事業部技術課 平成 21 年 7 月 当社商品開発室長 (現任)
やすむら ゆたか 安村 穰	取締役 (非常勤) (新任)	昭和 42 年 3 月 金沢大学工学部機械工学科 卒業 昭和 42 年 4 月 当社入社 昭和 59 年 7 月 当社機工部長 平成 14 年 6 月 当社機工部長 (兼) コーコク機械(株)取締役常務 平成 17 年 4 月 当社機工部長 (兼) コーコク機械(株)代表取締役社長 (現任)

以 上