

各位

会社名 カネヨウ株式会社
代表者 取締役社長 川島 正博
(コード 3209 大証第2部)
問合せ先 取締役職能担当 山成 哲央
(TEL 06-6227-6510)

代表取締役の異動及び役員の変動に関するお知らせ

1. 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成19年5月18日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

(1) 就任日予定

本異動は、平成19年6月28日開催予定の第75回定時株主総会終了後の取締役会において、正式決定する予定です。

(2) 異動理由

現社長が本年6月開催の定時株主総会終結時に任期満了により退任する予定であり、その後任として就任するものです。

(3) 異動の内容

氏名	新職	現職
川島 正博	(退任)	代表取締役社長
土田 外志建	代表取締役社長	兼松江商株式会社 執行役員 社長補佐 (6月1日付にて当社顧問就任予定)

(4) 新任代表取締役の氏名及び略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名(よみがな)	土田 外志建(つちだ としたて)
出身地	石川県
生年月日	昭和24年10月15日
最終学歴	昭和49年 3月 神戸大学 経営学部 卒業
略歴	昭和49年 4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社 平成10年10月 同社 羊毛合繊原料部部長 平成11年10月 兼松繊維株式会社転籍 経営戦略室 平成12年 4月 同社 経営統括室 副室長 平成13年 4月 同社 第一事業部 副部長 平成15年 2月 KANEMATSU ITALIA S.P.A 社長 平成16年 4月 兼松繊維株式会社 執行役員 平成19年 4月 同社 執行役員社長補佐

2. その他役員の異動に関するお知らせ

平成19年5月18日開催の取締役会決議により、平成19年6月28日開催予定の当社75回定時株主総会の承認をもって、下記の通り役員の異動を実施いたしますので、お知らせいたします。

(5) 新任監査役候補

新納 善郎(にいしる よしろう) 非常勤監査役(現 兼松株式会社 監査役)

島田 宏(しまだ ひろし) 非常勤監査役(現 兼松株式会社 関連事業部事業管理課課長)

(注) 上記の新納善郎、島田 宏の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補であります。

(6) 新任補欠監査役候補

米田 宏己(よねだ ひろみ)

(現 弁護士)

(3) 退任予定監査役

中瀬 和夫 (退任)

非常勤監査役

田中 潔 (退任)

非常勤監査役

嶽元 幸広 (退任)

非常勤監査役

以上