



平成23年5月25日

各 位

会 社 名 東和メックス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎
(コード番号 6775 東証第2部)
問 合 せ 先 経営企画部長 谷 口 啓 一
電 話 番 号 03-5684-2321 (代表)

役員異動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。なお、役員の変動につきましては、平成23年6月29日開催予定の当社第77回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動(平成23年6月29日付予定)

(1) 新任取締役候補

取締役(社外) 佐藤 義孝(現 社外監査役)

(2) 退任予定取締役

取 締 役 若海 和義

2. 監査役の変動(平成23年6月29日付予定)

(1) 新任監査役候補

監査役(社外) 猪口 半二

監査役(社外) 榎 卓生

(2) 退任予定監査役

監査役(社外) 宮本 弘司

監査役(社外) 佐藤 義孝

3. 重任取締役候補

村田 三郎 (現 代表取締役会長兼社長)

山口 和男 (現 常務取締役)

信岡 孝一 (現 取締役)

藤枝 政雄 (現 社外取締役)

(参考) 新任取締役候補の略歴

氏 名 佐藤 義孝 (さとう よしたか)

生年月日 昭和20年6月2日

略 歴 昭和45年 4月 日本電信電話公社 (現 日本電信電話株式会社) 入社
平成 2年 3月 同社経営企画本部担当部長
平成 7年 7月 同社マルチメディアビジネス開発部担当部長
平成 8年 7月 エヌ・ティ・ティ・フェニックス通信網株式会社 (現 エ
ヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社) 代表取締役社長
平成11年 4月 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通代表取締役
副社長
平成12年 3月 株式会社エヌ・ティ・ティエムイーコンサルティング代
表取締役社長
平成16年 6月 エヌ・ティ・ティ・インテリジェント企画開発株式会社
代表取締役社長
平成22年 6月 同社特別参与
平成23年 4月 同社顧問

(参考) 新任監査役候補の略歴

(1) 氏 名 猪口 半二 (いのうち はんじ)

生年月日 昭和10年5月25日

略 歴 昭和33年 4月 株式会社日立クレジット入社
平成 元年 3月 株式会社ノバビジネスサービス (現 日立キャピタルサ
ービス株式会社、日立キャピタル100%子会社) 代表
取締役社長
平成12年 7月 株式会社ホスピタルネット顧問
平成14年10月 株式会社ホスピタルネット社外監査役

(2) 氏 名 榎 卓生 (えのき たくお)

生年月日 昭和38年2月23日

略 歴 昭和60年10月 太田昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入所
平成 元年 3月 公認会計士登録
平成 9年 3月 榎公認会計士・税理士事務所開業
平成10年 6月 SPK株式会社 (東証第一部) 社外監査役
平成12年 1月 株式会社マネージメントリファイン代表取締役
平成14年10月 税理士法人大手前総合事務所代表社員
平成17年 9月 株式会社きちり (JASDAQ) 社外監査役

以 上