



平成19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 社 長 田 口 光 洋  
( コ ー ド 番 号 6 7 7 5 東 証 第 2 部 )  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 山 口 和 男  
電 話 番 号 0 3 - 5 6 8 4 - 2 3 2 1 ( 代 表 )

### 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、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、本年6月28日開催予定の当社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19年6月28日付予定)

##### (1) 退任予定取締役

取 締 役 折 田 稔(現 経営推進本部副本部長)

#### 2. 監査役の変動(平成19年6月28日付予定)

##### (1) 新任監査役候補

監査役(非常勤) 山田 晶義

監査役(非常勤) 宮本 弘司

(注)山田晶義氏及び宮本弘司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

##### (2) 退任予定監査役

監査役(非常勤) 沼田 安弘

#### 3. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 山田 晶義(やまだ まさよし)

生年月日 昭和 8年 3月31日

略 歴	昭和39年 4月	株式会社パルコ入社
	昭和63年 5月	同社代表取締役社長就任
	平成 8年 5月	同社代表取締役会長就任
	平成12年 5月	同社相談役就任
	平成12年12月	同社退社

氏 名 宮本 弘司(みやもと ひろし)

生年月日 昭和11年11月22日

略 歴	昭和36年 4月	株式会社日立製作所入社
	昭和56年 2月	日立アメリカ副社長(総務、法務担当)就任
	平成 元年 6月	日立家電株式会社理事就任
	平成 7年 4月	日立工機株式会社理事海外法務担当
	平成 9年 6月	同社嘱託就任(海外法務担当)
	平成17年11月	同社退社

以 上