



平成 20 年 5 月 22 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 6 7 7 5 東 証 第 2 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 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 27 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 20 年 6 月 27 日付予定)

(1) 新任取締役候補

取 締 役 信 岡 孝 一

(2) 退任予定取締役

取 締 役 平 野 充 (現 Towa Global Tech Corp. Ltd. 取締役副社長)

取 締 役 田 口 光 洋 (現 株式会社ニューロン代表取締役社長)

2. 監査役の変動(平成 20 年 6 月 27 日付予定)

(1) 新任監査役候補

監 査 役 (常 勤) 所 澤 和 廣

(2) 退任予定監査役

監 査 役 (常 勤) 井 上 博

監 査 役 (非 常 勤) 城 戸 宏

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 信 岡 孝 一 (のぶおか こういち)

生 年 月 日 昭 和 25 年 6 月 18 日

略 歴 昭 和 53 年 10 月 株式会社ビッグサンズ入社

平 成 7 年 6 月 同 社 取 締 役 東 京 本 部 長

平 成 12 年 6 月 同 社 常 務 取 締 役 営 業 本 部 長

平 成 18 年 6 月 株式会社トレッド代表取締役社長

平 成 19 年 6 月 当 社 執 行 役 員 国 内 事 業 部 長

平 成 19 年 10 月 当 社 執 行 役 員 国 内 事 業 本 部 長

4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 所澤 和廣 (しょざわ かずひろ)

生年月日 昭和 12 年 10 月 2 日

略 歴 昭和 37 年 4 月 株式会社日立製作所入社

昭和 62 年 6 月 同社参事 (情報営業本部 / 公共営業本部部長)

平成 7 年 6 月 日立テクノサービス株式会社取締役

(現 株式会社日立テクノロジーアンドサービス)

平成 16 年 5 月 株式会社トレッド取締役

平成 18 年 6 月 同社監査役

以 上