

「役員人事」について

株式会社 ヨ コ オ
東京都北区滝野川 7-5-11
TEL:03-3916-3111(代表)

当社は、平成 20 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の内容

異動予定日：平成 20 年 6 月 27 日（当社第 70 期定時株主総会開催予定日）

(1) 退任予定取締役

取締役副会長 林 正 弘

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 茂 木 徳 栄

社外監査役 清 水 正 行

(3) 新任監査役候補者

| | |
|------|---|
| 氏名 | 真 下 泰 史 |
| 生年月日 | 昭和 32 年 8 月 1 日生 |
| 略歴 | 平成元年 6 月 当社入社 平成 17 年 4 月 当社経理部長 平成 18 年 4 月 当社広報・株式部長 平成 20 年 4 月 当社内部監査室部長（現任） |

| | |
|------|---|
| 氏名 | 川 島 正 孝 |
| 生年月日 | 昭和 20 年 11 月 1 日生 |
| 略歴 | 昭和 44 年 4 月 ソニー株式会社入社 平成 2 年 4 月 同社経理グループ経理部統括部長 平成 12 年 12 月 同社副理事 兼 経理部統括部長 平成 16 年 7 月 同社コーポレート・エグゼクティブ SVP（業務執行役員） 内部監査担当 平成 19 年 6 月 同社退社 |

※上記 2 名は常勤監査役の候補者であります。

※川島正孝氏は、社外監査役候補者であります。

※新任監査役候補者につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会において監査役選任議案を付議する予定であります。

2. 異動の理由

コーポレートガバナンス強化策の一環として、常勤監査役2名体制とすることにより監査役体制の強化を図るものであります。

【ご参考】

■今後の役員体制について

※下線部は変更予定箇所です。

| 現行体制 | | 新体制（平成20年6月27日付） | |
|--|--|--|--|
| 代表取締役会長 取締役副会長 取締役副会長 *代表取締役 | 徳間 順一 林 正弘 柳沢 和介 徳間 孝之 | 代表取締役会長 取締役副会長 *代表取締役 | 徳間 順一 柳沢 和介 徳間 孝之 |
| 常勤監査役 #監査役 #監査役 | 茂木 徳栄 小川 榮吉 清水 正行 | 常勤監査役 #常勤監査役 #監査役 | 真下 泰史 川島 正孝 小川 榮吉 |
| 執行役員社長 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 | 徳間 孝之 深川 浩一 須賀 泉 皆川 清和 西迫 義人 横尾 健司 相馬 俊一 高瀬信太郎 黒肱 正彦 藤田 豊 | 執行役員社長 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 | 徳間 孝之 深川 浩一 須賀 泉 皆川 清和 西迫 義人 横尾 健司 相馬 俊一 高瀬信太郎 黒肱 正彦 藤田 豊 |

(注) 1. *印は、執行役員兼務取締役であります。

2. #印は、社外監査役であります。

★本件に関するお問い合わせ先

広報・株式部

TEL : 03-3916-3111

以 上