



平成 23 年 4 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ダルトン
代表者名 代表取締役社長 矢澤 英人
(JASDAQ・コード7432)
問合せ先 代表取締役副社長 東郷 武
電話：03-5261-3826

役付取締役の異動及び取締役 1 名に対する辞任勧告の決議について

当社は、平成23年4月28日開催の取締役会において、役付取締役の異動及び取締役の矢澤英実氏に対する辞任勧告を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役付取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役	矢澤 英実	取締役会長

2. 辞任勧告を受けた取締役 矢澤 英実

3. 役付取締役の異動及び辞任勧告の理由

取締役会長矢澤英実氏は、平成 23 年 2 月 17 日開催の当社取締役会において株式会社イトーキとの資本・業務提携契約締結の件及び第三者割当による新株発行の件に、取締役として賛成したにもかかわらず、当該第三者割当による新株発行のための臨時株主総会開催日前日の同年 4 月 14 日に新株式発行の差止め請求に係る仮処分の申立てを行いました。

また、その申請に伴い当社及び第三者割当の割当先に対し、内容証明郵便を送付し、当社に対する更なる訴訟や取締役個人に対する損害賠償請求等による責任追及を行う意思があることを示しております。

今般の一連の行動により、当社及び当社関係者に無用の混乱・困惑を招いたこと、また、当社を象徴すべき立場にある会長及び当社の経営判断を担うべき取締役として不適任であることから、本日開催の当社取締役会において役付取締役の異動及び取締役の辞任勧告を決議いたしました。

4. 今後の対応

本日の辞任勧告決議に基づく矢澤英実氏の辞任勧告に対する回答につきましては、追ってご報告いたします。

以 上