



JASDAQ

平成 23 年 5 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 モンテカルロ
代表者名 代表取締役社長 森田 映一
(コード番号 7569)
問合せ先 経営企画室室長 西田 啓一
電話番号 (082) - 501 - 2077

監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催の第 37 期定時株主総会に「監査役 2 名選任」及び「補欠監査役 1 名選任」に関する議案を付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査役 2 名選任の件

現任の監査役 4 名のうち、宮田順正氏、橋口満氏及び矢田貝勝氏の 3 名は、第 37 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、1 名減員し、監査役 2 名の選任を付議するものです。

なお、1 名減員後も、監査役 3 名、うち社外監査役 2 名となり、会社法第 335 条第 3 項の要件を満たしております。

本議案の付議に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

常勤監査役 (社外) 宮田 順正 (重任)

監査役 (非常勤・社外) 矢田貝 勝 (重任)

(2) 退任予定監査役

監査役 (非常勤・社外) 橋口 満

2. 補欠監査役 1 名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役 1 名の選任を付議するものです。

本議案の付議に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

補欠監査役 (社外) 橋口 満 (新任)

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
橋口 満 (昭和16年1月31日生)	昭和34年4月 広島国税局採用 平成5年7月 廿日市税務署長 平成10年7月 岡山東税務署長 平成11年7月 広島国税局課税第一部長 平成12年8月 税理士登録開業 平成15年6月 当社監査役に就任(現任)	—

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 橋口満氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の補欠監査役候補者であります。

以 上