



平成 23 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名　日本産業ホールディングス株式会社  
代表者名　代表取締役会長 鮎川 純太  
コード番号　4352 札幌証券取引所  
問合せ先　経営管理本部長 近藤 茂  
(TEL 03-6440-9930)

### 取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役の辞任届を受理いたしましたので、お知らせ致します。

記

#### 1. 辞任する取締役

役職名	氏名
取締役	湯浅 慎司
取締役	土屋 正行

#### 2. 異動（辞任）日

平成 23 年 5 月 16 日

#### 3. 異動（辞任）理由

本人の一身上の都合によるものであります。

#### 4. その他

湯浅慎司・土屋正行は、当社取締役を辞任いたしましたが、当社取締役会に会社法上の欠員が生じることとなるため、会社法第 346 条第 1 項に基づき、新たな取締役が選任されて就任するまで、継続して役員としての権利義務を有することとなります。なお、新たな取締役の選任等につきましては、その予定が決まり次第、速やかに公表させていただきます。

以上