



平成23年8月22日

各位

会社名 ゲンキー株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤永 賢一
(コード2772 東証第一部)
問合せ先
役職・氏名 執行役員管理本部長 上田 匡英
電 話 0776-67-5240 (代表)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を決定し、平成23年9月14日開催予定の当社第21期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役選任予定

(1) 取締役候補者

氏名	現在の役職名	選任の種別
藤永 賢一	代表取締役社長	重任
吉岡 伸洋	取締役副社長ゲンキー事業本部長	重任
内田 一幸	取締役商品部長	重任
山形 浩幸	取締役店舗開発部長	重任

(注) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(2) 選任理由

第21期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（5名）は任期満了となりますので、取締役4名の選任を付議するものであります。

2. 監査役選任予定

(1) 監査役候補者

氏名	現在の役職名	選任の種別
小川 正視	当社経理担当	新任
橋 敏夫	社会保険労務士 有限会社働きがい研究所所長	新任
北出 慎吾	社会保険労務士 北出経営労務事務所所長	新任

(注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 橋敏夫氏及び北出慎吾氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 選任理由

第21期定時株主総会終結の時をもって、監査役坪口忠夫氏、藤井邦明氏は任期満了となり、和田晋一氏は辞任されることとなりましたので、監査役3名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、事前に監査役会の同意を得ております。

(3) 新任監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴等	所有する 当社の株式数
小川正視 (昭和26年8月13日生)	昭和45年4月 小酒井会計法律総合事務所入所	—
	平成4年1月 田中忠株式会社入社	
	平成20年9月 当社入社	
	平成20年9月 当社経理担当(現任)	
橋敏夫 (昭和30年6月20日生)	昭和57年4月 セントラルフィッシング株式会社入社	200
	昭和60年4月 株式会社信友商事入社	
	平成元年6月 社会保険労務士登録、開業	
	平成8年6月 有限会社働きがい研究所設立	
	平成8年6月 同所長(現任)	
平成19年4月 特定社会保険労務士付記登録		
北出慎吾 (昭和51年8月22日生)	平成11年4月 株式会社サクセスブレイン入社	—
	平成18年11月 社会保険労務士登録	
	平成20年1月 北出経営労務事務所設立	
	平成20年1月 同所長(現任)	
	平成21年3月 特定社会保険労務士付記登録	

以上