



平成23年10月20日

各 位

会 社 名 日本産業ホールディングズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渋谷 猛  
コード番号 4352 札幌証券取引所  
問合せ先 経営管理本部長 松本 敬一  
(TEL 03-5302-1901)

### 監査役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、下記のとおり監査役の辞任届を受理しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 辞任する監査役

役職名	氏名
常勤監査役	佐藤 秀樹
監査役	武内 秀之
監査役	吉本 明弘

2. 異動（辞任）日 平成23年10月20日

3. 異動（辞任）理由 取締役会の開催に関して、再三にわたる監査役会からの催促にも関わらず取締役会が開催されず、また当社からの報告もない状況が続いたなかで、当社との信頼関係を築けなかったためであります。

4. その他 当該監査役辞任後においても、法令及び定款に定める監査役の員数は満たしております。なお、本日開催の監査役会において後任の常勤監査役には駒形幸春（現在、非常勤監査役）が就任することに決定いたしました。

以 上