



平成24年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 銚子丸  
代表者名 代表取締役社長 堀地 速男  
(JASDAQ・コード3075)  
問合せ先 執行役員管理本部長 越智 洋  
電 話 043-350-1266

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年6月28日開催の取締役会において、次のとおり、取締役及び監査役の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。本内定は平成24年8月8日開催予定の第35期定時株主総会を経て正式決定される予定です。

#### 記

##### 1、退任予定取締役（退任予定日 平成24年8月8日）

氏名	退任理由
片桐 邦明	任期満了

##### 2、新任取締役候補者（就任予定日 平成24年8月8日）

氏名	略歴
越智 洋 (昭和44年11月3日)	平成4年4月 株式会社三和銀行（現三菱東京UFJ銀行）入行 平成17年11月 株式会社どん入社 平成19年5月 同社取締役経営管理本部長 平成20年6月 同社執行役員経営管理本部長 平成21年2月 同社執行役員社長室長 平成22年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ入社 平成23年11月 当社入社 執行役員管理部長 平成24年5月 当社執行役員管理本部長（現任）
難波 治行 (昭和23年6月21日)	昭和44年10月 産経新聞社入社 昭和60年7月 株式会社アドユニバース設立 代表取締役社長就任（現任） 平成9年4月 学校法人花沢学園理事長就任（現任） 平成11年5月 社団法人京葉産業研究協会理事長就任（現任） 平成12年10月 明德高等学校設立 平成16年4月 千葉県レクリエーション都市開発株式会社取締役就任（現任） 平成19年4月 専門学校千葉デザイナーズ学院設立

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. 取締役候補者の難波治行氏は社外取締役候補者であります。

3、退任予定監査役（退任予定日 平成 24 年 8 月 8 日）

氏 名	退任理由
水口 隆	一身上の都合

4、新任監査役候補者（就任予定日 平成 24 年 8 月 8 日）

氏 名	略 歴
増田 猛 (昭和26年 8 月20日)	昭和50年 4 月 株式会社東海銀行（現三菱東京UFJ銀行）入行 平成 5 年 2 月 同行資金為替部次長 平成 9 年 5 月 東海インターナショナル証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 平成10年11月 預金保険機構出向 平成19年 3 月 株式会社三菱東京UFJ銀行退職 平成19年 4 月 株式会社増田製作所入社 取締役財務・管理担当 平成20年 6 月 株式会社スタートトゥデイ入社 (経営管理本部付) 常勤監査役就任 平成24年 6 月 同社退任

- 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. 監査役候補者の増田猛氏は社外監査役候補者であります。  
3. 選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上