



平成 21 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 日本精鉱株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩山 統
(コード番号 5729 東証第2部)
問合せ先 常務取締役企画管理部長 鳩川勝美
(TEL 03-3235-0021)

役員の変動に関するお知らせ

当社代表取締役の変動につきましては、既に平成 21 年 3 月 26 日にお知らせいたしておりますが、他役員の変動に関し、本日開催の取締役会において下記のとおり変動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任監査役の就任につきましては、本年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会での承認を以って正式決定となります。

記

1. 新任監査役 (平成 21 年 6 月 26 日付就任予定)
監査役 富田 清隆 (現: 双日株式会社 非鉄・貴金属部長)
(注) 同氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。
2. 退任取締役 (平成 21 年 6 月 26 日付)
鳩川 勝美 (現: 常務取締役 企画管理部長)
3. 退任監査役 (平成 21 年 6 月 26 日付)
大野 滋 (現: 社外監査役)
4. 役員を担当業務委嘱の変更 (平成 21 年 6 月 26 日付)
取締役 渡邊繁樹 経理部長 兼 企画管理部長 (現: 取締役 経理部長)

以上