

(財)財務会計基準機構会員



平成 20 年 4 月 25 日

各 位

会社名 日本精鋳株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩山 統
(コード番号 5729 東証 市場第 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

当社は、平成 20 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役及び新任監査役の就任につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 113 期定時株主総会での承認を条件として正式決定されます。

記

1. 新任取締役 (平成 20 年 6 月 27 日付就任予定)

取締役 加藤 英夫 (現: 福田金属箔粉工業株式会社 常務取締役営業本部長)

(注) 同氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

2. 新任監査役 (平成 20 年 6 月 27 日付就任予定)

監査役 大野 滋 (現: 双日株式会社 エネルギー・金属資源部門長補佐 兼
金属資源事業本部長)

(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。

3. 退任監査役 (平成 20 年 6 月 27 日付退任予定)

監査役 服部 史郎 (現: 非常勤・社外監査役)

以上