

平成21年2月26日

各 位

会 社 名 株式会社ノーリツ
代表者名 代表取締役社長 神崎 茂治
兼 代表執行役員
(コード 5943 東証第1部、大証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 加 部 利 明
兼 常務執行役員
(電話番号 078-391-3361)

役員の変動に関するお知らせ

当社では、平成21年2月26日開催の当社取締役会において、平成21年3月30日開催予定の当社第59回定時株主総会に、下記のとおり、役員の変動について付議する決議を行いましたのでお知らせいたします。

なお、本件は同株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補

取締役 金田 友三郎 (現 常勤監査役)
取締役 植田 英雄 (現 執行役員 商品事業本部 研究開発部長)

(2) 退任予定取締役

取締役 加部 利明

(3) 新任監査役候補

常勤監査役 海部 雅弘 (現 (株)三井住友銀行)
監査役 小川 泰彦 (現 公認会計士小川泰彦事務所)

海部雅弘氏および小川泰彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補です。

(4) 退任予定監査役

常勤監査役 金田 友三郎
監査役 岡本 武

2. 変動予定日

平成21年3月30日

異動後の役員の新体制は以下のとおりであります。

氏名	職務
竹下 克彦	代表取締役会長
神崎 茂治	代表取締役社長兼代表執行役員
熊澤 英和	取締役兼副社長執行役員
中山 豊	取締役兼専務執行役員
西端 雄二	取締役兼常務執行役員
國井 総一郎	取締役兼常務執行役員
大滝 俊之	取締役兼常務執行役員
金田 友三郎	取締役兼常務執行役員
植田 英雄	取締役兼常務執行役員
徳本 賢治	常勤監査役
海部 雅弘 ()	常勤監査役
永原 憲章 ()	監査役
小川 泰彦 ()	監査役

() 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上