

平成 23 年 4 月 25 日

各 位

上場会社名 株式会社タクミナ
本店所在地 大阪市中央区淡路町二丁目 2 番 1 4 号
(コード番号 6 3 2 2 大証二部)
代表者名 代表取締役 山田 信彦
問い合わせ先 総務部長 武村 俊治
電話番号 06-6208-3971
U R L <http://www.tacmina.co.jp/>

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 22 日開催の取締役会において平成 23 年 6 月 17 日開催予定の 第 35 回定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決定しましたのでお知らせします。

なお候補者は、平成 23 年 6 月 17 日開催予定の第 35 回定時株主総会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動 該当事項は、ございません。
2. その他の役員の異動

● 新任取締役候補者

役職名	氏名	生年月日	職歴
取締役 執行役員	高馬 勇	昭和 25 年 7 月 17 日	平成 5 年 3 月 株式会社 タクミナ入社 平成 14 年 5 月 品質保証部長 兼 生産副本部長 平成 22 年 6 月 執行役員 品質保証部長 兼 生産副本部長 (現任)

● 新任 監査役候補者

役職名	氏名	生年月日	職歴
非常勤 監査役	平田 紀年	昭和 20 年 2 月 11 日	昭和 40 年 4 月 ユニチカ株式会社 入社 平成 17 年 3 月 同社 定年退職 平成 17 年 4 月 平田社会保険労務士・FP 事務所 代表 (現任) (独立役員選任予定)
非常勤 監査役	中村 八郎	昭和 24 年 2 月 12 日	昭和 45 年 3 月 日本フィーダー工業株入社 (現当社) 平成 13 年 4 月 総合研究開発センター所長 (部長) 平成 22 年 2 月 当社 定年退職

● 退任予定監査役 (任期満了による退任)

社外監査役 渡部 節三 独立役員

3. 就任・退任予定日 平成 23 年 6 月 17 日

以上