

平成20年 5月23日

各 位

会社名 株式会社 トーアミ  
代表者名 代表取締役 北川 芳徳  
(コード 5973 大証第二部 )  
問合せ先 取締役管理本部総務部長 服部 利昭  
(TEL 072-876-1121 )

## 社外監査役および役員人事の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、平成20年 6月27日開催予定の第69回定時株主総会に付議する社外監査役の選任を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、現職の社外監査役鈴木博氏は、ご本人の一身上の都合により辞任されることとなり、新たに松本武彦氏を内定したものであります。

また、平成20年 5月14日の「代表取締役の異動および役員に関するお知らせ」で発表いたしました内容に加え、一部役員の役職名の変更がありましたので、合わせてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 社外監査役の異動（平成20年 6月27日付予定）

##### （1）新任予定の社外監査役

（新 職）		（現 職）
社外監査役	松本 武彦	オリックス株式会社 営業推進役

##### （2）辞任予定の社外監査役

（現 職）		
社外監査役	鈴木 博	セントラル硝子東京株式会社 常務取締役 製造統括本部 副本部長

#### 2. 役員の変動（役職名の異動）

（新 職）		（現 職）
常務取締役		取締役
管理本部長兼総務部長	服部 利昭	管理本部 総務部長

なお、本年 6月27日開催予定の定時株主総会以降の監査役会体制は、以下のとおりとなる予定です。

杉岡 照久 （現職 常勤監査役）  
野田 耕藏 （現職 非常勤監査役）  
林 秀春 （現職 社外監査役）  
松本 武彦 （新任 社外監査役候補）

（注）就任監査役候補の松本武彦氏は、会社法第 2 条第16号に規定する社外監査役の候補者です。

以上