

平成 20 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社エイアンドティー  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 磯 村 健 二  
(コード番号：6722)  
問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 黒 澤 研 治  
電 話 番 号 0 4 5 - 3 1 7 - 1 2 5 2 (代)

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

平成 20 年 2 月 26 日開催の当社取締役会において、代表取締役の変動および役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 20 年 3 月 27 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会での取締役・監査役の選任決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

(1) 退任予定代表取締役

会長 松崎 駿二

(2) 変動の理由 任期満了につき、顧問に就任予定

(3) 退任予定日 平成 20 年 3 月 27 日(木)

#### 2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補

非常勤取締役（社外取締役） 湯浅 茂樹 【現 株式会社トクヤマ取締役】

(2) 退任予定取締役

非常勤取締役（社外取締役） 松井 悦郎 【現 株式会社トクヤマ常務取締役】

(3) 新任監査役候補

非常勤監査役（社外監査役） 佐伯 一郎 【現 四五六法律事務所 弁護士】

(4) 退任予定監査役

非常勤監査役（社外監査役） 正木 宏明 【現 株式会社トクヤマ顧問】

(5) 昇任予定取締役

専務取締役 黒澤 研治 【現 常務取締役 経営管理ユニット管掌】  
経営管理ユニット管掌

以上