



平成 24 年 5 月 7 日

各 位

会社名 株式会社ココカラファイン  
代表者名 代表取締役社長 塚本 厚志  
(コード番号 3098 東証第一部)  
問合せ先 常務執行役員経営企画室長 重田 陽平  
(TEL 045-548-5937)

## 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異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、本異動につきましては、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 4 回定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

平成 22 年 10 月の経営統合以降、新会社の基盤整備がスムーズに進み、今後、経営の意思決定をより迅速に進めるために代表権を一本化するものであります。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
石橋 一郎	取締役副社長	代表取締役副社長
上田 清	取締役副社長	代表取締役副社長

なお、現代表取締役社長の塚本厚志は現職を継続します。

##### (3) 異動予定日

平成24年 6 月27日

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役	橋爪 薫	常務執行役員
取締役	上原 俊二	常務執行役員
取締役	濱野 和夫	常務執行役員

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現職
瀬上 修	取締役最高顧問
齊藤 正人	取締役
神本 満男	社外取締役

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
監査役（常勤）	古松 泰造	常務執行役員
監査役	齊藤 正人	取締役
社外監査役	大谷 泰弘	—

#### (2) 退任予定監査役

氏名	現職
関口 要蔵	社外監査役（常勤）
小菅 泉	社外監査役

#### 【ご参考】

株主総会後の役員体制は以下のとおりになる予定であります。

取 締 役	久松 正志
代表取締役	塚本 厚志
取 締 役	石橋 一郎
取 締 役	上田 清
取 締 役	橋爪 薫
取 締 役	上原 俊二
取 締 役	濱野 和夫
社外取締役	北山 真
監 査 役	古松 泰造
監 査 役	齊藤 正人
社外監査役	亀沖 正典
社外監査役	大谷 泰弘

以 上