

平成21年2月12日

各 位

会 社 名 株式会社カネミツ  
代表者名 代表取締役社長 金光 之夫  
(コード番号7208 大証第二部)  
問合せ先 取締役業務本部長 金光 秀治  
(電話 078-911-6645)

### 役員の変動ならびに人事変動に関するお知らせ

平成21年2月12日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変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、取締役および監査役につきましては、平成21年6月25日開催予定の第26期定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

また4月1日付けで内部監査室長の人事変動を行うことも決定いたしましたので併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任監査役候補者

高橋 康弘(現 取締役内部監査室長)

##### (2) 退任予定監査役

勝又 重利(現 非常勤監査役)

#### 2. 役員の変嘱事項変更(平成21年4月1日付け)

氏 名	新委嘱事項	旧委嘱事項	備 考
高橋 康弘	取締役	取締役内部監査室長	内部監査室長を解く

#### 3. 内部監査室長の異動(平成21年4月1日付け)

氏 名	新 職	旧 職
森本 淳	内部監査室長	業務本部総務部 総務グループ長 人事グループ長(兼任)

以 上