



平成 22 年 3 月 1 日
株式会社シノケングループ
代表取締役社長 篠原 英明
(J A S D A Q ・ 8 9 0 9)

決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定致しましたのでお知らせ致します。なお、平成 22 年 3 月 30 日開催予定の第 20 回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役 5 名選任について

現取締役 5 名は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。以下 4 名につきましては、重任取締役候補者として選任を、1 名につきましては、新任取締役候補者として選任を付議するものであります。重任取締役候補者 4 名の内容は以下のとおりです。

氏名	現役職名	新役職名(予定)
篠原 英明	代表取締役	代表取締役
霍川 順一	取締役	取締役
清水 克敏	取締役(社外取締役)	取締役(社外取締役)
西尾 豊	取締役(社外取締役)	取締役(社外取締役)

(注) 清水克敏氏、西尾豊氏は社外取締役の候補者であります。

2. 新任取締役候補者の内容

新任取締役候補者 1 名の内容は以下のとおりです。

氏名	現役職名	新役職名(予定)
岡本 健志	-	取締役(社外取締役)

(注) 岡本健志氏は社外取締役の候補者であります。

以上