

平成20年11月14日

各 位



代表取締役社長 赤塚 彰
(コード番号4320 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 浅山 正紀
(TEL . 011-271-4371)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動に関し、平成20年12月19日開催予定の第13回定時株主総会に下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、各候補者の就任は、同総会の取締役選任議案及び監査役選任議案の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役	松澤 好隆	(現 当社管理部長)
取締役	高平 敏男	(現 日本電気株式会社 医療システム事業部事業部長)

(2) 退任取締役

取締役	浅山 正紀
取締役	福岡 泰洋

なお、新任取締役候補者 高平 敏男氏は、社外取締役の候補者であります。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

監査役	中河 正勝	(現 株式会社プロメディック監査役)
-----	-------	--------------------

(2) 退任監査役

常勤監査役	井戸川 静夫
-------	--------

なお、新任監査役候補者 中河 正勝氏は、社外監査役の候補者であります。

3. 就任及び退任予定日

平成20年12月19日(定時株主総会開催予定日)

以上