

平成 22 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 諸藤 周平
(コード番号：2175 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 後藤 夏樹
(TEL : 03-5295-7341)

役員の変動および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は平成 22 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および補欠監査役の選任を行う提案を、平成 22 年 6 月 18 日開催予定の第 7 期定時株主総会の議案として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。

記

1. 取締役の変動

- (1) 新任取締役候補者
取締役 高橋 豪 (現 事業開発・育成部長)
- (2) 退任予定取締役
取締役 太良木 貢
取締役 松林 智紀 (当社監査役に就任予定)
(注) 松林氏は、現社外取締役であります。

2. 監査役の変動

- (1) 新任監査役候補者
監査役 松林 智紀 (現 当社社外取締役、田辺総合法律事務所 パートナー)
監査役 渡辺 隆 (現 当社補欠監査役、川口化学工業株式会社 常勤監査役)
(注) 渡辺氏は、社外監査役候補者であります。
- (2) 退任予定監査役
監査役 中村 宏 (当社補欠監査役として選任予定)
監査役 大谷 武彦
(注) 中村氏、大谷氏は現社外監査役であります。

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

補欠監査役候補者

氏名	略歴
中村 宏	昭和36年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほコーポレート銀行) 入行 平成4年6月 同行常務取締役 平成9年6月 興銀証券(株)(現みずほ証券(株)) 代表取締役社長 平成14年6月 品川熱供給(株)代表取締役社長 平成15年6月 日東紡績(株)非常勤監査役(社外監査役)(現任) 平成17年4月 当社非常勤監査役(社外監査役)(現任)

(注) 中村氏と当社との間には特別の利害関係はありません。また、中村氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

4. 異動および選任予定日

平成22年6月18日(金)

以上