



平成 21 年 5 月 20 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 阿久根 聡
(連絡先：03-5730-1066)

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 21 年 5 月 20 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 19 日開催予定の第 6 期定時株主総会に下記のとおり役員の変動および補欠監査役の選任につい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

現任取締役 7 名は、第 6 期株主総会終了をもって任期が終了するため、6 名について新たに選任するものであります。なお、釜野晋史および阿久根聡が退任し、後藤夏樹を新任として選任する予定であります。

(1) 新取締役候補者

氏 名	新役職	現職
諸藤 周平 <small>もろふじ しゅうへい</small>	取締役 (重任)	代表取締役
信長 努 <small>のぶなが つとむ</small>	取締役 (重任)	取締役
太良木 貢 <small>たらき みつぐ</small>	取締役 (重任)	取締役
伍藤 忠春 <small>ごとう ただはる</small>	社外取締役 (重任)	社外取締役
松林 智紀 <small>まつばやし ともき</small>	社外取締役 (重任)	社外取締役
後藤 夏樹 <small>ごとう なつき</small>	取締役 (新任)	—

(2) 退任予定取締役

氏 名	現職
釜野 晋史 <small>かまの しんじ</small>	取締役
阿久根 聡 <small>あくね さとる</small>	取締役

2 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。なお、本件につきましては、平成21年4月15日開催の監査役会において同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏名	新役職	略歴
わたなべ たかし 渡辺 隆	社外監査役 (新任)	昭和45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5年11月 興和不動産(株)出向 パリ子会社社長 平成8年11月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほコーポレート銀行) パリ支店長 平成15年4月 東洋プライウッド(株) 顧問 平成18年3月 (株)シーザーパークホテルアンドリゾートアジア常勤監査役 平成20年3月 川口化学工業(株) 常勤監査役(現任)

3 退任および就任予定日

平成21年6月19日(金)

以 上