

平成 20 年 5 月 22 日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目 8 番 1 号
会 社 名 静 甲 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 鈴木 恵子
(JASDAQ・コード番号: 6286)
問合せ先 取締役 分部 清史
T E L 054-366-1106

決算発表資料の追加（役員の変動）に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動は平成 20 年 6 月 26 日開催予定の当社第 106 回定時株主総会の決議により正式に決定される予定であります。

記

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 取締役

① 新任取締役候補

取 締 役 濱 高 光 治 (現 当社顧問、日本機械商事(株) (東日本) 取締役)

取 締 役 中 村 元 保 (現 当社社長室長、日本機械商事(株) (東日本) 監査役、
静岡自動車(株) 取締役)

② 退任予定取締役

該当事項はありません。

(2) 監査役

① 新任監査役候補

非常勤監査役 馬 杉 秀 (現 (株)静岡銀行 常勤監査役)

馬杉秀氏は、社外監査役の候補者であります。

② 退任予定監査役

常 勤 監 査 役 福 島 茂 彦

福島茂彦氏は、任期満了に伴う退任であり、退任後は当社相談役に就任予定であります。

以 上