

平成 19 年 12 月 7 日

各 位

東京都大田区下丸子二丁目 6 番 1 8 号
株 式 会 社 妙 徳
代 表 取 締 役 社 長 中 森 俊 雄
(コード番号：6 2 6 5)

問い合わせ先
常 務 取 締 役 吉 田 清 輝
T E L : 0 3 - 3 7 5 9 - 1 4 9 1

監査役の就任と退任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 7 日開催の臨時株主総会により、下記の監査役が選任されましたのでお知らせいたします。また、現任の監査役である村松雄司氏は、同総会終了時をもって退任いたしました。

記

1. 監査役の就任

(1) 就任監査役

佐々木 伸悟 (社外監査役)

(2) 就任理由

佐々木伸悟氏は、公認会計士として多くの企業を監査し専門的な知識・経験等を持ち合わせていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断しております。

佐々木伸悟氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 監査役の退任

(1) 退任監査役

村松 雄司 (社外監査役)

(2) 退任理由

健康上の理由による

3. 就任及び退任日

平成 19 年 12 月 7 日 (臨時株主総会開催日)

以上