



平成21年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社 バ ナ ー ズ
代 表 者 代表取締役 澁谷 信
(コード番号 3011 東証第二部)
問 合 せ 先 総 部 部 長 藤 牧 由 亘
電 話 (048)523-2018

取締役の異動及び監査役並びに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25日開催の臨時取締役会において、平成21年6月26日開催予定の当社第60回定時株主総会において下記のとおり取締役の異動及び監査役並びに補欠監査役の選任を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. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

新職	氏名	略歴	
取締役	藤牧 由亘 (ふじまき よしのぶ)	平成元年4月	当社入社
		平成21年4月	当社総務部長 (現)
取締役	久保 憲一 (くぼ けんいち)	平成17年6月	当社監査役 (現)

(注) 新任取締役候補者 久保憲一氏は、現在、当社監査役であります。平成21年6月26日開催予定の当社定時株主総会の終結の時をもって任期満了による退任となりますので、改めて、新任取締役候補者として選任することを同株主総会に付議するものであります。

(2) 退任予定取締役

小林 健司 (平成21年6月 当社定時株主総会終結の時をもって任期満了)
山岸 さち江 (平成21年6月 当社定時株主総会終結の時をもって任期満了)

2. 監査役の選任

(1) 監査役候補者

新職	氏名	略歴	
監査役(非常勤)	中村 照市 (なかむら てるいち)	平成3年4月 平成5年4月 平成20年5月	警視庁本部理事官等歴任 警察署長等歴任 当社顧問(現)

- (注) 1 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2 候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
3 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役

久保 憲一 (平成21年6月 当社定時株主総会終結の時をもって任期満了)

3. 補欠監査役の選任

(1) 選任の理由

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て、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名の選任をお願いするものです。

(2) 補欠監査役候補者

新職	氏名	略歴	
補欠監査役	天野 正貴 (あまの まさき)	平成15年5月	株式会社守屋木材入社 (現)

- (注) 1 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2 候補者は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
3 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

4. 退任及び就任予定日

平成21年6月26日付

5. その他

平成21年2月26日付にて松本弘樹氏が当社相談役に就任したことにつきまして開示した際に、同氏を平成21年6月開催予定の当社定時株主総会において当社取締役候補者とする選任議案を付議する予定である旨を記載いたしましたが、最終的な新任取締役候補者は上記「1. 取締役の異動(1) 新任取締役候補者」記載の2名となりました。

なお、松本弘樹氏は、平成21年5月15日をもって当社相談役を辞任いたしました。

以上