



平成21年4月27日

各位

会社名 八千代工業株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 白石 基厚
(JASDAQ・コード 7298)
問い合わせ先 常務取締役 松本 寛
TEL 04-2955-1211

決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ

当社は、平成21年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり監査役(非常勤)の辞任届を受理するとともに監査役の退任及び新任監査役候補者を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任の監査役候補者につきましては平成21年6月下旬開催予定の第56回定時株主総会に付議し、その決議によって決定される予定です。

記

1. 監査役の辞任

(1) 辞任予定監査役 (氏名) (旧役職名)
たか しの あき お
高 篠 昭 夫 監査役(非常勤)

(2) 辞任の理由
一身上の都合による辞任

(3) 辞任日
平成21年6月下旬開催予定の第56回定時株主総会終結の時

2. 監査役の退任

(1) 退任予定監査役 (氏名) (旧役職名)
と むら まさ じ
戸 村 正 二 監査役(常勤)

(2) 退任の理由
任期満了による退任

(3) 退任日
平成21年6月下旬開催予定の第56回定時株主総会終結の時

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

(新役職名) (氏名) (旧役職名)
社 外 監 査 役 たか はし よし たか
高 橋 慶 孝 本田技研工業株式会社
熊本製作所主幹

社 外 監 査 役 おか だ のぶ お
岡 田 暢 雄 弁 護 士

(注) ① 監査役候補者 高橋慶孝氏及び岡田暢雄氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

② 監査役候補者 高橋慶孝氏及び岡田暢雄氏は、社外監査役候補者であります。

③ 社外監査役候補者とした理由は以下のとおりです。

高橋慶孝氏につきましては、長年にわたり自動車関連事業に携わるとともに様々な業務経験を有し、その経験、見識に基づいた監査、経営監視を期待できることから社外監査役候補者といたしました。

岡田暢雄氏につきましては、弁護士として培われた専門的な法律全般に関する知識・経験及び経営に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたいため、社外監査役候補者といたしました。

④ 岡田暢雄氏は、当社の特定関係事業者である本田技研工業株式会社より顧問弁護士として報酬等を受ける予定があり、過去2年間にも受けております。

(2) 異動の予定日 平成21年6月下旬開催予定の第56回定時株主総会日

(3) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

新 役 職 名 社外監査役

氏 名 高橋 慶孝 (たかはし よしたか)

生 年 月 日 昭和29年10月14日 (54歳)

略 歴 昭和52年4月 本田技研工業株式会社 入社

平成10年6月 ホンダエンジニアリング(株) 事業管理部総務ブロックリーダー

平成13年6月 広州本田汽車有限公司 管理部長

平成19年4月 本田技研工業株式会社 熊本製作所事業管理部長

平成21年4月 同 熊本製作所主幹(現任)

新 役 職 名 社外監査役

氏 名 岡田 暢雄 (おかだ のぶお)

生 年 月 日 昭和20年1月8日 (64歳)

略 歴 昭和47年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

同年4月 石川泰三法律事務所 入所

平成 7年4月 岡田暢雄法律事務所 開設

平成17年1月 岡田・今西・山本法律事務所に名称変更、同事務所所長として現在に至る

以 上