



平成20年6月12日

各 位

会 社 名 昭和ゴム株式会社
代表者名 取締役社長 重田 衛
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 佐藤一石
(TEL . 04 - 7131 - 0181)

取締役候補及び監査役候補の変更のお知らせ

当社は平成20年6月12日の取締役会において、平成20年5月23日に決議し発表いたしました取締役候補2名及び監査役候補1名の選任につきまして下記のとおり変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役につきましては、平成20年6月29日開催予定の定時株主総会の決議を経て選任される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

藤原 幸弘 (現明日香食品株式会社 取締役)
此下 益司 (現アジアパートナーシップファンドCEO)
上田 哲 (現アジアパートナーシップファンド Investment
Banking Division Manager)
此下 竜矢 (現ユナイテッド証券株式会社 最高経営責任者)
窪田 四郎 (現弁護士)

此下益司氏、上田哲氏、此下竜矢氏、窪田四郎氏は会社法上の社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者

堂野 尚志 (現弁護士 堂野法律事務所)
戸谷 雅美 (現弁護士 スクワイヤ・サンダース外国法共同事
業法律事務所代表)

堂野尚志氏、戸谷雅美氏は会社法上の社外監査役候補者であります。

3. 取下げる取締役候補者

福田 優二
川戸 航介

4. 取下げる監査役候補者

辻 恵

5. 変更の理由

当社は、当社の大株主である株式会社メアリーの推薦を受け、福田優二氏、川戸航介氏を取締役候補者とし、辻恵氏を監査役候補者として平成20年5月23日開催の取締役会において決議し発表いたしました。その後、当社の事情により、平成20年6月12日開催の取締役会において上記3名の候補を取下げ、新たに、第三者割当増資の引受先である明日香野ホールディングス株式会社の大株主であるアジアパートナーシップファンドの推薦を受け藤原幸弘氏、此下益司氏、上田哲氏、此下竜矢氏、窪田四郎氏の5名を取締役候補とし、堂野尚志氏、戸谷雅美氏を監査役候補として決議したものであります。

以 上