



平成 22 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社  
代表者名 代表執行役社長 重田 衛  
(コード番号 5103 東証第二部)  
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦  
(TEL. 04-7131-0181)

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により取締役候補者を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。尚、本件は、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

##### (1) 重任候補者

氏 名	現 職 名
此下 益司	社外取締役 (アジアパートナーシップファンド CEO)
此下 竜矢	取締役兼代表執行役最高経営責任者
重田 衛	取締役兼代表執行役社長
井手 景介	取締役兼代表執行役副社長
戸谷 雅美	社外取締役 (弁護士)
窪田 四郎	社外取締役 (弁護士)
四元 衆	社外取締役 (明日香食品取締役社長)
渡邊 正	取締役兼執行役専務
佐藤 一石	取締役兼執行役コンプライアンス担当
庄司 友彦	取締役兼執行役財務・総務担当

##### (2) 新任候補者

氏 名	新 職 名
増田 辰弘	社外取締役 (法政大学大学院中小企業経営革新支援センター長)

## 2. 新任取締役の略歴

増田 辰弘 (ますだ たつひろ)

生年月日

昭和 22 年 9 月 18 日

略歴

昭和 48 年 経済企画庁を経て神奈川県庁へ入庁

平成 11 年 4 月 神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長

平成 13 年 4 月 産能大学経営学部教授

平成 16 年 5 月 (株)放電精密加工研究所監査役就任

平成 17 年 4 月 法政大学大学院中小企業経営革新支援センター長

## 3. 退任予定取締役

氏 名	現 職 名	退任予定日
加藤 聡	社外取締役 (クリスタルクレイ取締役副会長)	平成 22 年 5 月 27 日

以上