



平成 23 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 東洋シャッター株式会社
代表者名 取締役社長 岡田 敏夫
(コード番号 5936東・大第1部)
問合せ先 常務執行役員経営企画統括部部長
丸山 明雄
(TEL. 06-4705-2125)

役員人事について

当社は、平成 23 年 4 月 20 日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

尚、新任取締役人事、新任監査役人事につきましては 6 月下旬開催予定の株主総会と、その終了後に開催される取締役会および監査役会で正式に決定されます。

記

1. 取締役人事

(1) 取締役の新任(平成 23 年 6 月下旬予定)

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
高須 敬	取締役	駐日ハーマングループ代表(現任) KT コンサルタンツ 代表(現任)

※ 高須敬氏は社外取締役となります。又、平成 23 年 5 月下旬に設立される当社とハーマン社の合弁会社(仮称)ハーマンジャパン(株)の代表取締役社長に就任予定です。

2. 監査役人事

(1) 監査役の新任、退任、解任 (平成 23 年 6 月下旬予定)

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
山中 真清 (新任)	常勤監査役	経営企画統括部付
山口 正明 (退任)	顧問	常勤監査役
岩出 政和 (解任)	—	常勤監査役

※岩出政和氏は病気療養中であり、現在、意思表示が困難な状態となっているため、監査役としての職務対応が不可能と判断され、株主総会に解任決議をはかるものです。

以 上