

平成19年4月20日

各位

燦ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 小西 幸治  
(コード番号 9628)  
問合せ先  
常務執行役員(IR担当)鈴江 敏一  
電話 06-6226-0038

## 役員の変動について

当社は、平成19年4月20日開催の取締役会において、役員人事を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、このうち取締役および監査役に係る人事は、来る平成19年6月27日開催予定の当社第78期定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動・新任 ( )内は現職

専務取締役 古内 耕太郎 (常務取締役)

常務取締役 播島 聡 (取締役)

取締役 上山 雅久 (専務取締役)

取締役 鈴江 敏一 (常務執行役員) 執行役員は退任

取締役 野呂 裕一 (執行役員) 執行役員は退任

取締役 的羽 元司 (執行役員) 執行役員は退任

(平成19年6月27日付)

#### 2. 監査役の新任 \*会社法に定める社外監査役

監査役\* 秋山 哲 次頁に略歴記載

監査役\* 榎本 圭吾 次頁に略歴記載

(平成19年6月27日付)

#### 3. 監査役の退任 ( )内は現職 \*会社法に定める社外監査役

長谷部 成仁 (監査役\*)

深田 庸雄 (監査役\*)

(平成19年6月27日付)

#### 4. 執行役員の新任 ( )内は現職

執行役員 大井 信三 (経理部長)

(平成19年6月27日付)

## 5. 新任監査役候補の略歴

氏名 <sup>あき やま</sup> 秋山 <sup>てつ</sup> 哲 (昭和9年11月23日生)

学歴 同志社大学経済学部卒業 (昭和32年3月)

学位 経済学博士 (同志社大学) (平成15年1月)

職歴 昭和32年 4月 株式会社毎日新聞社入社  
昭和55年 4月 同社大阪本社経済部長  
昭和61年 6月 同社大阪本社編集局長  
昭和63年 6月 同社経営企画室長  
平成 3年 6月 同社取締役広報担当兼東京本社副代表兼C I事務局長  
平成 6年 6月 同社常務取締役広告担当  
平成 6年10月 同社常務取締役東京本社代表  
平成 8年 6月 株式会社東都春陽堂 代表取締役社長  
平成10年 4月 奈良産業大学経済学部教授  
平成17年 4月 未来学園前橋医療福祉専門学校非常勤講師 (現在)

氏名 <sup>えの もと</sup> 榎本 <sup>けいご</sup> 圭吾 (昭和17年5月30日生)

学歴 近畿大学法学部卒業 (昭和44年3月)

職歴 昭和37年 4月 大阪国税局総務部総務課採用  
昭和55年 7月 此花税務署法人税部門上席国税調査官  
昭和63年 7月 大阪国税局調査部総括主査  
平成 4年 7月 堺税務署副署長  
平成 6年 7月 大阪国税局調査第一部特別国税調査官  
平成 7年 7月 大阪国税局調査第一部統括国税調査官  
平成10年 7月 岸和田税務署長  
平成12年 8月 税理士登録 日本税理士会連合会所属 (現在)

以上