

平成 20 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社タカトリ
代 表 者 名 代表取締役社長 駒井 幸三
(コード番号 6338 大証二部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長
大西 正純
(TEL 0744-24-8580)

役員の見直しに関するお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 19 日開催の取締役会において、平成 20 年 10 月 24 日発表の「役員の見直しに関するお知らせ」に記載いたしました役員の見直し（退任）を見直し、下記の見直しについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の見直し（退任）を見直しに至った理由

取締役名誉会長 高鳥王昌は平成20年12月19日開催予定の当社第52期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定でありましたが、現状の厳しい経営環境を改めて勘案した結果これまで約52年の長きにわたり当社の経営に関する陣頭指揮を取ってきた経験が必要であると判断し、取締役を留任するとともに当社代表者に選任することといたしました。なお、当該見直しにつきましては、前述の第52期定時株主総会及び当総会終了後開催の取締役会の決議をもって、正式に決定する予定であります。

2. 代表者の見直し

| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 |
|-----------|---------|---------|
| 代表取締役名誉会長 | 取締役名誉会長 | 高 鳥 王 昌 |

就任予定日：平成20年12月19日開催予定の第52期定時株主総会日付

3. 代表者の略歴

氏 名 高鳥 王昌
出 身 地 新潟県
最終学歴 満州国公主嶺尋常高等小学校卒業
生年月日 大正14年3月18日生
略 歴 昭和31年10月 当社設立
当社代表取締役社長
平成14年6月 当社代表取締役会長
平成18年12月 当社取締役名誉会長

以上