



平成 21 年 6 月 12 日

各 位

東京美装興業株式会社  
代表取締役社長 八木 秀記  
(コード 9 6 1 5 東証 市場第二部)  
問い合わせ先  
常務取締役 高橋 幸夫  
TEL 0 3 - 5 3 2 2 - 2 7 2 1  
(<http://www.tokyo-biso.co.jp>)

## 取締役担当職務の変更及び子会社役員の異動等に関するお知らせ

本日開催の取締役会において東京美装興業株式会社における取締役の担当職務変更及び当社子会社（東京美装北海道株式会社及び東海美装興業株式会社）の役員の異動について親会社として承認決議いたし、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

尚、当社子会社における役員の異動につきましては、6月15日開催の東京美装北海道株式会社、6月17日開催の東海美装興業株式会社、各々の株主総会後の取締役会で正式決定となる予定であります。

### 記

#### 1. 東京美装興業株式会社（平成 21 年 6 月 17 日付）

##### ・取締役の異動

取締役（非常勤） 椎葉 和明 （現 取締役営業本部副本部長）

※平成 21 年 6 月 17 日付で東海美装興業株式会社 代表取締役社長に就任予定。

#### 2. 東京美装北海道株式会社（平成 21 年 6 月 15 日付）

##### ・代表取締役の異動

代表取締役社長 堤 日出男 （現 常務取締役札幌支店長）

※現代表取締役社長の田中 幹夫は取締役相談役に就任予定。

#### 3. 東海美装興業株式会社（平成 21 年 6 月 17 日付）

##### ・代表取締役の異動

代表取締役社長 椎葉 和明 （現 東京美装興業株式会社 取締役営業本部副本部長）

※代表取締役社長就任予定の椎葉 和明は東京美装興業株式会社の取締役(非常勤)を兼務予定。

※現代表取締役社長の伊藤 正志は取締役相談役に就任予定。

以上