



**JASDAQ**  
Listed Company 3362

平成 19 年 2 月 9 日

各 位

会社名 チムニー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 和泉 学  
(JASDAQコード: 3362)  
問合せ先 常務取締役経本部長 山口 実  
電話番号 03-3626-2341

### 役員の変動のお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 9 日開催の取締役会において、平成 19 年 3 月 29 日開催予定の株主総会におきまして、下記の通り取締役の変動について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 取締役の変動

###### (1) 新任取締役候補者

小野里 浩 (現 当社執行役員開発・建設本部長)

石野 克彦 (現 米久株式会社 代表取締役社長)

(注) 新任取締役候補 石野克彦は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

###### (2) 退任予定取締役

橋本 秀雄 (現 社外取締役)

上記内容につきましては、平成 19 年 3 月 29 日に開催予定の定時株主総会において承認及び可決されることを条件といたしております。

以上