



JASDAQ
Listed Company 3362

平成 20 年 2 月 22 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 取締役常務執行役員管理本部長 山口 実
電話番号 03-3626-2341

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、役員の異動を下記の通りとすることを内定し、平成 20 年 3 月 27 日開催予定の第 24 期定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

記

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動（平成20年3月27日付予定）

① 新任取締役候補

藤井 明（現 三菱商事株式会社執行役員食糧本部長）

(注) 新任取締役候補 藤井 明は、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

石野 克彦（現 社外取締役）

③ 新任監査役候補

桑田 和男（現 米久株式会社専務取締役専務執行役員管理本部長）

(注) 新任監査役候補 桑田 和男は、会社法第 2 条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

④ 退任予定監査役

真野 昭二（現 社外監査役）

以上