



平成 21 年 2 月 20 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
(コード番号：3362 東証第二部)
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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 20 日開催の取締役会において、平成 21 年 3 月 26 日開催予定の当社第 25 回定時株主総会に、下記の通り、役員の変動について付議する決議を行いましたのでお知らせいたします。

本件は、同株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補

取締役 小林 巧 (現 執行役員 F C 事業本部長)
取締役 神之門 良一 (現 執行役員商品本部長)
取締役 中本 弘一 (現 執行役員開発・建設本部長)

(2) 退任予定取締役

取締役 大橋 良康

(3) 新任監査役候補

監査役 上田 智廣
(上田智廣氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補であります。)

(4) 変動予定日

平成 21 年 3 月 26 日

以上