



平成 22 年 2 月 17 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 取締役専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、平成 22 年 2 月 17 日開催の取締役会において、平成 22 年 3 月 24 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会に、下記の通り、役員の異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. 役員の異動

##### (1) 新任取締役候補

取締役 安達 保 (現 カーライル・ジャパン・エルエルシー  
マネージング ディレクター 日本共同代表)  
取締役 平野 正雄 (現 カーライル・ジャパン・エルエルシー  
マネージング ディレクター 日本共同代表)  
取締役 大塚 博行 (現 カーライル・ジャパン・エルエルシー ディレクター)  
(安達保、平野正雄及び大塚博行各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。)

##### (2) 退任予定取締役

取締役 神之門良一 (現 当社取締役兼上席執行役員商品本部長)  
取締役 中本 弘一 (現 当社取締役兼上席執行役員開発・建設本部長)  
(神之門良一及び中本弘一両氏は上席執行役員として、現行の業務執行を継続予定であります。)

##### (3) 新任監査役候補

監査役 荒木 勤 (現 カーライル・ジャパン・エルエルシー  
ヴァイス プレジデント)  
監査役 上田 智廣  
(荒木勤及び上田智廣両氏は、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) 退任予定監査役

監査役 植松 勝一

監査役 桑田 和男

(5) 異動予定日

平成22年3月24日

以上