平成 23 年 8 月 12 日

各　　位

会　社　名　株式会社遠藤製作所
代　表　者　代表取締役社長　小林　健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７８４１）
問合せ先
役職・氏名　取締役経営企画部長　佐藤　俊明
電話番号　０２５６－６３－６１１１

代表取締役の異動並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 8 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動並びに臨時株主総会開催に係る基準日設定について、決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1．代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

代表取締役社長小林健治から、経営体制の刷新を図り、新体制の下で一層の業績の発展並びに企業価値向上を図っていくべき時期との判断により、任期途中ではありますが本年 8 月末日をもって代表取締役及び取締役を辞任する旨の申し出があったことから、本日開催の取締役会においてこれを受理し、新たに代表取締役を選任いたしました。

なお、当面、下記の新任代表取締役を社長代行とし、全社一丸となって事業の拡大、業績の向上に努めてまいります。

(2) 新旧代表取締役氏名及び役職名

新役職名	氏　　名	旧役職名	異動年月日
代表取締役専務	長谷川（はせがわ）　実（みのる）	常務取締役	平成 23 年 8 月 31 日
（辞任）	小林（こばやし）　健治（けんじ）	代表取締役社長	平成 23 年 8 月 31 日

(3) 新任代表取締役の略歴等

生年月日	略　歴		所有株式数
昭和 31 年 3 月 15 日生	平成 16 年 10 月	当社入社　タイ駐在室長	4 千株
	平成 18 年 5 月	当社フォージング事業部長	
	平成 19 年 6 月	当社取締役フォージング事業部長	
	平成 22 年 4 月	当社取締役タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長	
	平成 22 年 6 月	当社常務取締役タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長（現任）	

（注）所有株式数は、平成 23 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

(4) 4. 就任予定日

平成 23 年 8 月 31 日

2. 臨時株主総会招集のための基準日設定について

当社は、平成 23 年 10 月開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 23 年 8 月 31 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 基準日　　平成 23 年 8 月 31 日（水曜日）

(2) 公告日　　平成 23 年 8 月 15 日（月曜日）

(3) 公告の方法　　電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
http://www.endo-mfg.co.jp

3. 臨時株主総会の開催日・付議議案等について

平成 23 年 10 月開催予定の臨時株主総会においては、取締役 2 名の選任及び退任取締役への退職慰労金贈呈の件等を付議する予定です。

なお、選任予定の取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりです。

また、臨時株主総会開催日、付議議案等につきましては、今後開催予定の取締役会において確定次第、お知らせいたします。

（選任予定の取締役候補者）

氏名（生年月日）	略　歴		所有株式数
重松（しげまつ）　健（けん） （昭和 23 年 11 月 15 日生）	昭和 46 年 5 月	(株)三越入社	― 千株
	平成 14 年 5 月	同社取締役執行役員営業本部副本部長	
	平成 16 年 3 月	同社取締役常務執行役員商品本部長	
	平成 17 年 5 月	同社取締役上席執行役員銀座店長	
	平成 21 年 6 月	同社取締役専務執行役員	
	平成 22 年 4 月	(株)三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員兼(株)名古屋三越代表取締役社長	
	平成 23 年 8 月	当社顧問（現任）	
遠藤（えんどう）　栄松（えいまつ） （昭和 5 年 2 月 2 日生）	昭和 25 年 11 月	当社設立　代表取締役社長	1,652 千株
	平成 12 年 6 月	当社代表取締役会長	
	平成 21 年 6 月	当社相談役（現任）	

（注）所有株式数は、平成 23 年 3 月 31 日現在におけるものであります。

以　上