平成 23 年 9 月 15 日

各　　位

会　社　名　株式会社遠藤製作所
代　表　者　代表取締役専務　長谷川　実
（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

臨時株主総会の開催並びに代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 15 日開催の取締役会において、平成 23 年 8 月 12 日にお知らせいたしました臨時株主総会の詳細、並びに代表取締役の異動（内定）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．臨時株主総会の開催について

（1）株主総会開催日時　　平成 23 年 10 月 14 日（金曜日）午前 10 時
（2）株主総会開催場所　　燕三条ワシントンホテル（新潟県燕市）
（3）付議議案　　第 1 号議案　　取締役 2 名選任の件
　　第 2 号議案　　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2．代表取締役の異動（内定）について

（1）異動の理由

前述の平成 23 年 10 月 14 日開催予定の当社臨時株主総会において、取締役候補者の遠藤栄松及び重松健の両氏は、取締役に選任された後、同日開催予定の取締役会において、それぞれ代表取締役会長及び代表取締役社長に就任する予定であります。

（2）新任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
代表取締役会長	遠藤（えんどう）　栄松（えいまつ）	相談役	平成 23 年 10 月 14 日
代表取締役社長	重松（しげまつ）　健（けん）	顧問	平成 23 年 10 月 14 日

（注）現代表取締役専務である長谷川実に変更はありませんので、代表取締役は 3 名体制となる予定であります。

（3）新任代表取締役の略歴等

新任代表取締役の略歴等の詳細につきましては、平成 23 年 8 月 12 日付で公表しております「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」をご参照ください。

（4）就任予定日

平成 23 年 10 月 14 日（臨時株主総会開催予定日）

以　　上