平成 24 年３月 28 日

各　　位

会 社 名　　株式会社丸千代山岡家
代表者名　　代表取締役社長　山岡　正
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３９９）
問合せ先　　取締役管理本部長　坂下 克行
Ｔ　Ｅ　Ｌ　　029-896-5800

決算発表資料の追加（役員人事等）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年３月 28 日開催の取締役会において、平成 24 年４月 26 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役候補者全員（４名）は、第 19 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。（平成 24 年４月 26 日就任予定）

氏　名		現役職
山岡　正	（重任）	代表取締役社長
坂下　克行	（重任）	取締役管理本部長
一由　聡	（重任）	取締役営業本部長
成田　弘之	（重任）	取締役関東第１営業部長

2. 監査役候補者

監査役津田憲澄氏は、第 19 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。（平成 24 年４月 26 日就任予定）

氏　名		現役職
津田　憲澄	（重任）	当社監査役

以　上