平成 24 年６月 15 日

各　　位

株式会社アインファーマシーズ
代表取締役社長　　大　谷　喜　一
(コード９６２７：東証第一部　札幌)
問い合わせ先
役職・氏名　専務取締役管理本部長
水　島　利　英
TEL　０１１－７８３－０１８９

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該異動につきましては、平成 24 年７月 27 日開催予定の当社第 43 回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

１．取締役の異動（平成 24 年７月 27 日付）

(1)　新任取締役候補

大　石　美　也　　現 株式会社アインメディカルシステムズ代表取締役

森　　洸　　現 当社顧問

※　森氏は、社外取締役候補者であります。

(2)　退任予定取締役

佐　藤　譲　治　　現 社外取締役

水　野　　勝　　同上

２．監査役の異動（平成 24 年７月 27 日付）

(1)　新任監査役候補

川　村　幸　一　　現 当社顧問

居　林　　彬　　現 株式会社アスビック監査役

小　林　敏　章　　現 一般財団法人地球産業文化研究所参与

※　居林、小林の両氏は、社外監査役候補者であります。

(2)　退任予定監査役

大　橋　一　郎　　現 常勤監査役

井　須　孝　誠　　現 社外監査役

石　橋　雄　哉　　同上

以上