



平成25年4月2日

各位

会社名 株式会社 平和堂  
代表者名 代表取締役社長 夏原 平和  
コード番号 8276 (東証・大証 第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部管掌 古川 幸一  
TEL 0749-23-3111 (代表)  
URL <http://www.heiwado.jp/>

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成25年4月2日(火)開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせします。

なお、新任取締役および新任監査役は平成25年5月15日(水)開催予定の第56回定時株主総会において選任される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者

取締役 田渕 寿 (現: 執行役員開発部長)

##### (2) 新任監査役候補者

常勤監査役 村上 茂人 (現: 取締役関連事業部長)

##### (3) 退任予定取締役

中田 俊数 (現: 専務取締役営業統括本部管掌)  
古川 幸一 (現: 専務取締役管理本部・中国室管掌)  
市田 義一 (現: 取締役管理本部長付株式会社丸善担当)  
村上 茂人 (現: 取締役関連事業部長)

##### (4) 退任予定監査役

内田 則孝 (現: 常勤監査役)

#### 2. 変動予定日

平成25年5月15日(水)

以上