



平成20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 取締役財務部長 内田 則孝
TEL 0749-23-3111 (代表)
URL <http://www.heiwado.jp/>

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成20年4月2日(水)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および役員の異動を内定しましたので、お知らせします。

なお、本件は平成20年5月15日(木)開催予定の第51回定時株主総会の終結をもって正式に決定される次第です。

記

1. 代表取締役の異動

・ 退任予定代表取締役

名 誉 会 長 夏原 平次郎 (現：代表取締役会長)

2. その他の役員の異動

(1) 新任監査役候補者

常 勤 監 査 役 松山 正明 (現：取締役管理本部長付)

社 外 監 査 役 軸丸 欣哉 (現：弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士)

(2) 退任予定監査役

三輪 益三 (現：監査役)

高田 實知哉 (現：社外監査役)

(3) 補欠監査役候補者

力石 伸夫 (現：滋賀大学理事)

3. 異動日

平成20年5月15日

以上