



平成 22 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 スター・マイカ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 水永 政志
(コード 3230 大証ヘラクレス市場)
問 合 せ 先: 取締役経営企画室長 日浦 正貴
T E L : 03-3568-1770
U R L : <http://www.starmica.co.jp/>

役員人事に関するお知らせ

平成 22 年 1 月 22 日開催の取締役会におきまして、平成 22 年 2 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役・監査役の各候補者及び執行役員制度の廃止を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

当社では、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、当期より、社外取締役を導入することといたしました。

	氏 名	備考
重任	水永 政志	現 代表取締役社長
重任	堀内 研二	現 取締役営業本部長 兼 投資事業第 1 部長
重任	日浦 正貴	現 取締役経営企画室長
新任	田口 弘	

- ※ 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- ※ 新任取締役候補者 田口弘は社外取締役候補者であります。
- ※ 現取締役 加藤卓弥は、平成 22 年 2 月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任を予定しております。

2. 監査役候補者

	氏名	備考
重任	河島 克二	現 社外監査役 (常勤)
重任	依田 雅弘	現 監査役
重任	小坂 義人	現 社外監査役

※ 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3. 執行役員制度の廃止について

当社では平成19年2月より執行役員制度を導入しておりましたが、事業・人員規模に応じて、よりフラットな組織体制を築くため、当事業年度より執行役員を選任しないことといたしました。

(参考)

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たぐち ひろし 田口 弘 (昭和12年2月15日)	昭和38年3月 三住商事(株) (現(株)ミスミグループ本社) 入社 昭和44年12月 同社代表取締役社長 平成7年3月 (株)シリウス(現(株)エムアウト)代表取締役社長(現任) 平成14年6月 (株)ミスミ (現(株)ミスミグループ本社) 取締役(現任)

以 上