

平成 21 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 英 裕治
(コード番号 6803 東証第 1 部)
問合せ先 I R グループマネジャー
水石 和夫
(TEL 042-356-9178)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員の変動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 61 回定時株主総会および株主総会後に行われる取締役会の承認を経て決定となります。

記

1. 役員の変動（平成 21 年 6 月 25 日付予定） ※（ ）現役職名

・新任取締役候補

取締役（非常勤） 中尾光成 （フェニックス・キャピタル株式会社取締役）
取締役（非常勤） 前野龍三 （フェニックス・キャピタル株式会社ディレクター）

※中尾光成および前野龍三の両氏は、社外取締役候補者であります。

・退任予定取締役

取締役（非常勤） 渡邊 彰

2. 新役員体制（取締役・監査役・執行役員） 平成 21 年 6 月 25 日予定

取締役会長	坂 井 淑 晃	
代表取締役社長	英 裕 治	
常務取締役	前 中 茂 志	グループ本部長
取 締 役	野 村 佳 秀	財務部長
取 締 役	中 尾 光 成	非常勤 社外取締役
取 締 役	貴 島 彰	非常勤 社外取締役
取 締 役	前 野 龍 三	非常勤 社外取締役
監 査 役	牧 野 信 明	常勤監査役
監 査 役	辻 武 保	非常勤 社外監査役（税理士）
監 査 役	安井桂之介	非常勤 社外監査役（弁護士）
監 査 役	平 岡 繁	非常勤 社外監査役（公認会計士、税理士）
執行役員	和 田 伸 夫	事業戦略室長兼 S C M 担当
執行役員	濱 野 憲 一	生産担当（株式会社セレパス 代表取締役社長）
執行役員	塚 田 誠	開発担当
執行役員	中村浩一郎	北米担当（ティアック アメリカ INC. 社長）

以 上