

平成 19 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 太洋物産株式会社

代 表 者 名 取締役社長 柏 原 弘
(JASDAQ・コード 9941)

問 合 せ 先

役 職 ・ 氏 名 執行役員 総務部長 宮 内 敏 雄
電 話 (03) 5402-8181

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 22 日開催の取締役会において、平成 19 年 12 月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会に下記の役員の変任について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

【異動内容】

1. 新任社外取締役候補

役 職 名	氏 名	経 歴
社外取締役	椿 欣 也 (つばき きんや) (昭和 7 年 1 月 2 日生)	昭和 29 年 4 月 野村證券株式会社 入社 昭和 34 年 12 月 野村證券株式会社 ニューヨーク支店 昭和 45 年 1 月 ロンドン国際合同銀行 副総支配人 昭和 50 年 7 月 野村證券株式会社 本店株式部長 昭和 60 年 12 月 野村證券投資信託委託株式会社 (現 野村アセットマネジメント株) 専務取締役 昭和 61 年 4 月 ルクセンブルグ NOMURA ADVISORY CO.S.A. (現 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)S.A.) 取締役社長 (兼任) 昭和 63 年 1 月 香港 NOMURA ASSET MANAGEMENT(ASIA)Ltd. (現 NOMURA ASSET MANAGEMENT HONGKONG Limited) 取締役会長 (兼任) 平成 13 年 4 月 当社相談役 (現任)

＊椿 欣 也 氏は、「会社法第 2 条第 15 号」に定める社外取締役の候補者であります。

2. 就任予定日

平成 19 年 12 月 20 日 (第 67 回定時株主総会開催予定日)

以 上