

平成 20 年 12 月 19 日

各 位

会社名 ゼネラル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 北田 猛  
(コード 3890 大証第2部)  
問合せ先 執行役員経理部長 有野 隆久  
(TEL06-6933-1805)

### 役員の異動のお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり当社役員の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、再任取締役の就任は、平成 21 年 1 月 29 日開催予定の第 70 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

再任取締役候補者（就任予定日 平成 20 年 1 月 29 日）

氏名	新	旧
北田 猛	代表取締役社長	代表取締役社長
村瀬 晶久	取締役 総務担当 当社子会社ゼネラル興産株式会社 代表取締役社長 株式会社 ASK PLANNING CENTER 取締役	取締役 総務担当 当社子会社ゼネラル興産株式会社 代表取締役社長 株式会社 ASK PLANNING CENTER 取締役
北田 恵一	取締役	取締役

(注) 北田恵一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

なお、現取締役上山誠治氏、現取締役富山最通氏、現取締役杉木範也氏は、平成 21 年 1 月 29 日をもって退任し、上山誠治氏は子会社ゼネラルテクノロジー株式会社の、および富山最通氏はゼネラル株式会社の、杉木範也氏は子会社ゼネラルサプライ株式会社の、それぞれ顧問に就任ならびに就任予定であります。

#### 2. 監査役の異動

社外監査役久世和正氏は、平成 21 年 1 月 29 日の任期満了により退任する予定であります。これにより、当社の監査役会は、監査役（常勤）上田廣氏、社外監査役松川雄次氏、社外監査役永沢徹氏の 3 名が引き続き任に充る予定であります。

以 上