



平成 23 年 5 月 20 日

各 位

上場会社名 株式会社セコニック
代表者名 代表取締役社長 荒井 宏
(コード番号 7758 東証第 2 部)
問合せ先責任者 総務部長 荒木 強
(TEL 03-3978-2327)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会および取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動（平成 23 年 6 月 28 日付）

(1) 新任取締役候補者

| 新 職 | 氏 名 | 現 職 |
|-------|-------|---|
| 取締役会長 | 高山 允伯 | MUTOHホールディングス(株)取締役会長、 TCSホールディングス(株)代表取締役社長 |
| 取締役 | 鷺山 康孝 | 当社顧問 |
| 取締役 | 馬場 芳彦 | 当社顧問、武藤工業(株)常務取締役 |

(2) 退任予定取締役

| 現 職 | 氏 名 |
|-----|-------|
| 取締役 | 森口 博行 |

(3) 新任監査役候補者

| 新 職 | 氏 名 | 現 職 |
|------------|-------|-------------------------|
| 社外監査役（非常勤） | 加藤 哲也 | TCSホールディングス(株)理財本部財務部部長 |

(4) 退任予定監査役

| 現 職 | 氏 名 |
|------------|------|
| 社外監査役（非常勤） | 堤 淳一 |

以上