

平成 19 年 5 月 18 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 0422-52-5009)

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 18 日開催の取締役会において、代表取締役およびその他の役員ならびに執行役員の異動について、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 19 年 6 月 28 日開催予定の第 59 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. 代表取締役の異動 (平成 19 年 6 月 28 日付予定) ※ () 現役職名
取締役会長 坂井淑晃 (代表取締役会長)
2. その他の役員の異動 (平成 19 年 6 月 28 日付予定) ※ () 現役職名
 - ・ 新任取締役候補
取締役 野村佳秀 (執行役員財務部長)
 - ・ 新任監査役候補
監査役 (非常勤) 平岡 繁 (フェニックス・キャピタル株式会社常勤監査役)
※ 平岡 繁氏は、社外監査役候補者であります。
 - ・ 退任予定取締役
常務取締役事業戦略室兼コーポレートコミュニケーション室担当
樋口 理 (退任後、顧問に就任予定)
3. 執行役員の異動 (平成 19 年 6 月 28 日付予定)
 - ・ 退任予定執行役員
執行役員 野村佳秀 (退任後、取締役に就任予定)

4. 新役員体制（取締役・監査役・執行役員） 平成19年6月28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	渡邊 彰	(非常勤 社外取締役)
取締役	貴島 彰	(非常勤 社外取締役)
監査役	山下 茂男	常勤監査役
監査役	辻 武保	(非常勤 税理士)
監査役	安井 桂之介	(非常勤 弁護士)
監査役	平岡 繁	(非常勤 公認会計士、税理士)
執行役員	和田 伸夫	事業戦略室長

以上