

平成 19 年 10 月 30 日

各 位

会社名 株式会社 鉄人化計画  
代表者名 代表取締役社長 日野 洋一  
(コード番号：2404 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 浦野 敏男  
(TEL：03-5773-9184)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 10 月 30 日開催の取締役会において、取締役および監査役の変動を内定し、平成 19 年 11 月 29 日開催予定の第 9 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役および監査役の変動

(1) 取締役候補者 (平成 19 年 11 月 29 日付就任予定)

氏名	新任・再任の区分	現役職 (主なもの)
日野 洋一	再任	代表取締役社長
荒武 弘美	再任	取締役副社長
浦野 敏男	再任	常務取締役 管理本部長
星川 正和	再任	取締役 開発本部長
伊藤 顕聖	新任 (注)	営業本部長

(注) 新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
伊藤 顕聖 (昭和 28 年 2 月 28 日生)	昭和 58 年 4 月 (株)友アンド愛ビジネスコーポレーション入社 平成 5 年 7 月 内外航空サービス(株)入社 平成 10 年 6 月 ビジョン(株)入社 平成 12 年 8 月 シダックス・コミュニティー(株)入社 平成 16 年 10 月 当社入社

(2) 監査役候補者 (平成 19 年 11 月 29 日付就任予定)

氏名	新任・再任の区分	現役職 (主なもの)
緑河 久彰	再任	常勤監査役
和田 吉弘	新任 (注)	顧問
細野 康弘	新任 (注)	

緑河久彰、細野康弘の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

(注) 新任監査役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴	
和 田 吉 弘 (昭和 19 年 6 月 9 日生)	昭和 39 年 4 月 平成 11 年 10 月 平成 16 年 7 月 平成 18 年 7 月 平成 19 年 6 月 平成 19 年 7 月	(株)日本長期信用銀行入行 (株)整理回収機構入社 コスメティックローランド(株)入社 同社顧問 同社退職 当社入社 顧問 (現在に至る)
細 野 康 弘 (昭和 18 年 2 月 9 日生)	昭和 45 年 3 月 平成 12 年 5 月 平成 15 年 5 月 平成 18 年 9 月	監査法人中央会計事務所入所 中央青山監査法人理事 同監査法人評議員会議長 同監査法人定年退職

## 2. 監査役の辞任

平成 19 年 11 月 29 日開催予定の第 9 回定時株主総会終結の時をもって、監査役（社外監査役）宮田 修が辞任いたします。

辞任理由

一身上の都合によるものであります。

以 上