

平成23年6月6日

各 位

会社名 日本ラッド株式会社  
代表者名 代表取締役会長 大塚 隆一  
( J A S D A Q ・ コード 4 7 3 6 )  
問合せ先 管理本部経営企画室 吉田郁久子  
( TEL . 03 - 5574 - 7801 )

### 決算発表資料の追加（役員の異動等）に関するお知らせ

当社は、平成23年6月6日の臨時取締役会におきまして、第40回定時株主総会（平成23年6月28日開催予定）に「取締役4名選任の件」および「監査役1名選任の件」および「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役4名選任の件について

同定時株主総会終結の時をもって、現取締役全員(6名)は任期満了となります。つきましては、以下の通り、取締役の選任を付議するものであります。なお、取締役総数減員と併せて、執行役員の増員と執行役員制度の更なる拡充を図る予定であります。

###### (1) 新任取締役候補者 1名

池貝 庄司〔池貝ビジネスコンサルティング株式会社代表取締役、株式会社オークネット監査役〕

###### (2) 重任取締役候補者 3名

大塚 隆一〔現 代表取締役〕

須澤 通雅〔現 取締役〕

武田 邦彦〔現 取締役〕

###### (3) 退任予定取締役 3名

東郷 重興〔執行役員 就任予定〕

長岡 均〔執行役員 就任予定〕

内藤 明〔執行役員 就任予定〕

##### 2. 監査役1名選任の件について

同定時株主総会終結時をもって、監査役山本正隆が任期満了となります。つきましては、以下の通り、監査役の選任を付議するものであります。なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

###### (1) 監査役候補者 1名

山本 正隆

##### 3. 会計監査人選任の件について

当社では、会社法第346条第4項および第6項の規定に基づく一時会計監査人としてアスカ監査法人を選任しております。当社の会計監査人としては、会計監査の継続性を確保するため、引き続きアスカ監査法人が適任と考えられることから、会社法第329条第1項の規定により、あらためて同監査法人を当社の会計監査人として選任付議するものであります。なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

###### (1) 会計監査人候補者

アスカ監査法人

以上