



平成 21 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 新 光 商 事 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 北 井 暁 夫
(コード番号 8141 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 正 木 輝
(TEL 03 - 6361 - 8111)

監査役の辞任、並びに新任候補者選定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 7 月 30 日開催の取締役会において、平成 21 年 9 月下旬開催予定の臨時株主総会で「監査役1名選任の件」が承認されることを条件として、監査役の変更を下記の通り行うことを決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本議案につきましては、監査役会の決議を得ております。

記

1. 辞任する監査役

監査役(社外) 鈴木 和雄氏

2. 辞任理由

同氏が所属する東京弁護士会より平成 21 年 7 月 8 日業務停止4ヶ月の懲戒処分を受けたため、本人より監査役会宛辞任の申出があったもの。

3. 選定する監査役候補

新役職	氏名	現職
監査役	坂巻 國男	弁護士

同氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

4. 選定理由および選任方法

社外監査役鈴木和雄氏の辞任により監査役の法定員数を欠くことになった為、速やかに臨時株主総会を開催(9 月下旬予定)し後任監査役を選任するもの。坂巻國男氏は弁護士として長年の経験を有し法律的地見地より監査役業務を為すに十分な能力を有するものと判断されたため。

以 上