



平成21年5月29日

各 位

会社名 小林産業株式会社
代表者名 取締役社長 井口 和郎
(コード番号 8077 大証第1部)
問合せ先 取締役管理部門担当 松井 直樹
(TEL: 06-6535-3690)

取締役の異動および監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成21年5月29日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。また、当社の常勤監査役である山下恒美は、平成21年5月31日付で監査役を辞任し、翌6月1日付で当社の東京支店長に就任いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 取締役

平成21年6月1日付

氏 名	新役職名	旧役職名
松井 直樹	取締役管理部門統括部長	取締役管理部門担当
北尾 卓司	取締役大阪支店長	取締役東京支店長
大場 和秀	取締役購買部統括部長 兼コバックス株式会社 取締役社長 (代表取締役) *	コバックス株式会社 取締役社長 (代表取締役) *

*コバックス株式会社は、当社の100%出資子会社であります。

2. 監査役

(1) 辞任・異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
山下 恒美	東京支店長	常勤監査役

(2) 辞任・異動の理由

現在、山下恒美は常勤監査役としてその職務を遂行しておりますが、監査役の業務以上に営業拠点の責任者にあたって、昨今の大変厳しい経営環境のなかで、当社の有効な人的資源をより適切かつ有効に活用することが適切であると判断いたしました。これにつきまして、山下本人は営業拠点の責任者となることについて同意し、辞任の申し出がありました。

(3) 辞任・異動日

平成21年5月31日をもって常勤監査役を辞任し、翌6月1日をもって当社の東京支店長に就任いたします。

(4) その他

当該監査役辞任後においても、法令および当社定款で定めております監査役の員数は満たしております。

また、監査業務につきましては、平成20年11月1日に新設いたしました内部監査室と一層の連携ならびに報告をすることによって、より有効で効率的な監査が行えると考えております。

以上