



平成18年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤ マ シ ナ  
代 表 者 名 代表取締役社長 谷川 満  
(コード番号 5955 大証第2部)  
問 合 せ 先 総合企画部長 秋山 由光  
TEL (075) - 591 - 2131

### 新任役員候補に関するお知らせ

当社第131期定時株主総会において、下記の役員の選任につき議案とすることを本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

新任取締役候補者（社外取締役）

丸 木 強 氏（㈱M&A コンサルティング 取締役）

企業価値向上への取り組みを更に強化するとともに取締役会の監督機能の強化を図るため、新たに社外取締役を招聘することといたしました。

新任監査役候補者（社外監査役）

藤原 義宏 氏（VTホールディングス㈱ 経営戦略本部経営企画部長）

現任監査役のうち山内一郎が第131期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任を予定しているためその後任として社外監査役を招聘することといたしました。

以 上