



平成 21 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 つ う け ん  
代表者名 代表取締役社長 田原 米起  
(コード 1940 東証第二部・札証)  
問合せ先 取締役執行役員 経営企画部長  
鴻池 洋志  
電話番号 011-860-1161

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、下記役員人事につきましては、平成 21 年 6 月 19 日開催予定の第 63 回定時株主総会において承認可決後、正式に就任の予定であります。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
(さいとう かずお) 齊 藤 一 男	三機工業株式会社 理事 北海道支店長

##### 2. 新任監査役候補者

氏 名	現 役 職 名
(はにゆう ひでみ) 羽 生 秀 美	NTTファイナンス(株) 北海道支店長

##### 3. 退任予定の取締役・監査役

氏 名	現 役 職 名
(ひろせ みきお) 廣 瀬 幹 男	社外取締役 (三機工業株式会社 執行役員 建設設備事業本部エネルギーSLセンター長)
(やま つねお) 山 恒 雄	社外常勤監査役

以 上