



JASDAQ

平成20年5月15日

各 位

株 式 会 社 焼 肉 屋 さ か い
代表取締役社長 緒 方 智
(JASDAQ・コード：7622)
問合せ先 取締役管理本部長 乗 松 康 弘
T E L : 0 5 2 (9 1 0) 1 7 2 9

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の当社取締役会において、平成20年6月25日開催予定の当社第28回定時株主総会に、取締役候補5名及び監査役候補2名の選任について付議すること決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補の選任

(1) 再任取締役候補

緒方 智	(現 当社代表取締役社長)
乗松 康弘	(現 取締役管理本部長)
向井 達彦	(現 稲畑産業株式会社食品本部マネージャー)
黒柳 明博	(現 株式会社ジー・コミュニケーション開発本部長)

(注1) 向井達彦、黒柳明博の両氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。

(注2) 当社は会社法第332条1項に準じ、当社定款第22条の定めにより取締役の任期を選任後1年内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までと短縮しております。

(2) 新任取締役候補

結縄 一広	(現 執行役員営業統括本部長)
-------	-----------------

2. 退任予定取締役

杉本 英雄	(現 取締役【非常勤】)
石田 雅一	(現 取締役【非常勤】)

3. 監査役候補の選任 (新任)

間宮 友久	(現 当社一時監査役)
浅井 真奈美	(現 株式会社ジー・コミュニケーション経理部次長)

(注1) 間宮友久氏は平成20年3月24日付にて、名古屋地方裁判所より当社一時監査役として選任の決定通知を受け、一時監査役に就任しております。

(注2) 浅井真奈美氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の候補者であります。

4. 退任予定監査役

稲角 好宣

(現 株式会社ジー・コミュニケーション専務取締役管理本部長)

なお、本案件に関しましては、平成20年6月25日開催予定の当社第28期定時株主総会における取締役選任議案の承認及び監査役選任議案の承認をもって正式に決定される予定です。

以 上