

各 位

会 社 名 東 邦 グ ロ ー バ ル ア ソ シ エ イ ツ (株)
 代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
 (コード番号 1757 大証第 2 部)
 問合せ先 取締役 経営本部担当 友 田 純 子
 (Tel. 03-5511-1700)

取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成22年6月28日開催予定の当社第46回定時株主総会に取締役候補者、補欠監査役候補者を選任する件につき、付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 新任取締役の選任

(1) 選任の理由

経営監視機能の客観性・中立性を確保し、経営体制の強化を図ることを目的として、取締役1名を増員することとし、選任をお願いするものであります。

取締役候補者の海東時男氏は、公認会計士として会計財務および税務に関する相当程度の経験・知見を有しており、経営の監視を遂行するには適任であり、社外取締役として職務を適切に遂行すると判断いたしました。

(2) 新任取締役選任候補者

1	海 東 時 男 (昭和 20 年 6 月 23 日生)	昭和43年4月	公認会計士岩本勲事務所 入所
		昭和48年10月	監査法人栄光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人) 入所
		昭和53年7月	海東会計事務所 入所
		昭和58年2月	海東会計事務所 主宰(現任)
		平成20年6月	株式会社リミックスポイント社外監査役(現任)
		平成21年9月	株式会社NESTAGE社外取締役就任 現在に至る。

(注) 1. 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 海東時男氏は、社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役の選任

(1) 選任の理由

平成21年6月26日開催の当社第45回定時株主総会において、三田徹及び石山貴明の両氏は当社の補欠監査役に選任されております。三田徹氏につきましては、平成21年7月6日をもって常勤社外監査役に就任しております。石山貴明氏につきましては、当社補欠監査役としての選任決議の有効期間が第46回定時株主総会の開始の時までとなっております。

従いまして、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任するものであります。

なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役が監査役に就任する順序につきましては、川端英文氏を第1順位とし、笹本秀文氏を

第2順位といたします。

(2) 補欠監査役候補者

1	川 端 英 文 (昭和24年6月12日生)	昭和47年4月 昭和53年8月	多湖道直税務会計事務所 入所 川端税務会計事務所 開設 現在に至る。
2	笹 本 秀 文 (昭和27年9月26日生)	昭和52年4月 昭和58年2月	山本公認会計士事務所 入所 笹本会計事務所 開設 現在に至る。

(注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 川端英文、笹本秀文氏の両氏は、社外監査役候補者であります。

3. 取締役の異動

平成21年6月26日開催の第45回定時株主総会において選任された社外取締役松井浩文及び社外取締役岩崎智彦の各氏は、本総会終結の時をもって、業務を執行する取締役に異動いたします。

以上