

平成 18 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 シンワオックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 勝 弘  
(コード番号 2654 大証第二部)  
問合せ先 取締役経営企画室室長 松浦 公司  
(TEL. 06-6683-3101)

社外取締役就任に関するお知らせ

本日（平成 18 年 9 月 29 日）開催の臨時株主総会において、社外取締役就任について、決議されましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1 新任取締役

| 氏 名<br>(生年月日)                   | 略歴、当社における地位、担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 加 藤 義 清<br>(昭和 16 年 1 月 14 日生)  | 平成 17 年 6 月 株式会社加ト吉業務統括本部長（現任）<br>平成 18 年 6 月 同社代表取締役副社長就任（現任）<br>(他の法人等の代表状況)<br>株式会社加ト吉フードレック 代表取締役<br>K&T FOODS CO., LTD. 代表取締役<br>P. T. SEKAR KATOKICHI 代表取締役<br>株式会社四国ライス 代表取締役<br>株式会社加ト吉バイオ代表取締役                                  |
| 藤 井 孝 行<br>(昭和 23 年 1 月 22 日生)  | 平成 2 年 2 月 株式会社加ト吉取締役就任<br>平成 8 年 10 月 同社生産開発事業本部長（現任）<br>平成 10 年 1 月 同社常務取締役就任<br>平成 17 年 6 月 同社取締役常務執行役員就任<br>平成 18 年 8 月 同社取締役専務執行役員就任（現任）<br>(他の法人等の代表状況)<br>株式会社松浦唐立軒 代表取締役<br>半田食品株式会社 代表取締役<br>コック食品株式会社 代表取締役<br>加ト吉水産株式会社 代表取締役 |
| 加 藤 清 司<br>(昭和 44 年 11 月 28 日生) | 平成 7 年 4 月 株式会社加ト吉入社<br>平成 14 年 12 月 株式会社村さ来本社監査役就任<br>株式会社ハブ監査役就任<br>平成 15 年 4 月 株式会社加ト吉業務企画管理部課長（現任）<br>平成 17 年 5 月 株式会社ハブ取締役就任（現任）<br>(他の法人等の代表状況)<br>株式会社村さ来本社 代表取締役                                                                 |
| 吉 田 裕 和<br>(昭和 27 年 4 月 27 日生)  | 昭和 50 年 4 月 株式会社四国銀行入行<br>平成 14 年 9 月 株式会社加ト吉出向<br>業務企画管理部次長（現任）<br>平成 18 年 5 月 株式会社ハブ監査役就任（現任）                                                                                                                                          |

(注) 取締役加藤清司氏は、株式会社村さ来本社の代表取締役を兼務しており、当社は同社と店舗運営業務委託契約および建物賃貸借契約を締結しております。  
(その他の取締役との間には、特別の利害関係はありません。)

以 上