



平成20年7月31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 今田 輝幸
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役副社長 佐藤 勝弘
(TEL. 06-6683-3101)

取締役の辞任および人事異動に関するお知らせ

下記のとおり、取締役の辞任および人事異動がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任

1) 辞任する取締役

取締役 松浦 公司

2) 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものであります。

3) 辞任日

平成20年7月31日

4) その他

会社法第331条第4項に定める取締役は3名以上であるため、当社の取締役が2名となり、1名の欠員となります。したがって、会社法第346条の規定により、新たに選任された取締役が就任するまで、同氏は取締役としての権利義務を有することとなりますが、早急に後任の取締役を選任する予定であります。

2. 人事異動（平成20年8月1日付）

新役職名	氏名	旧役職名
経営企画室室長	小野 正誉	経営企画室

以上