

平成 23 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄 人 化 計 画  
代表者名 代表取締役社長 日野 洋一  
(証券コード 2404 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 浦野 敏男  
(TEL. 03-5773-9184)

### 役員の変動および補欠監査役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 23 年 11 月 25 日開催予定の第 13 回定時株主総会に役員の変動および補欠監査役選任について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いたします。

#### 記

##### 1. 役員の変動

###### (1) 任期満了に伴う取締役候補者（重任）

日野 洋一（現 代表取締役社長）  
浦野 敏男（現 常務取締役管理本部長）  
星川 正和（現 常務取締役開発本部長）  
新槿 武次（現 取締役）

###### (2) 任期満了に伴う監査役候補者（重任）

緑河 久彰（現 常勤監査役）  
細野 康弘（現 監査役）

(注) 1. 上記監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

2. 上記監査役候補者は、会社法第 2 条第 16 号の要件を満たす社外監査役であります。

3. 細野康弘氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員であります。

###### (3) 任期満了に伴う退任予定監査役

和田 吉弘（現 監査役）

2. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役候補者

和田 吉弘 (現 当社監査役)

(2) 補欠監査役候補者の氏名および略歴等

氏名 (生年月日)	略歴等
和田 吉弘 (昭和 19 年 6 月 9 日生)	昭和 39 年 4 月 (株)日本長期信用銀行入行 平成 6 年 2 月 同行難波支店長 平成 8 年 5 月 同行本店預金部長 平成 11 年 10 月 (株)整理回収機構入社 平成 14 年 7 月 同社第四業務部長 平成 16 年 7 月 コスメティックローランド(株)入社 執行役員第二営業部長 平成 18 年 7 月 同社顧問 平成 19 年 7 月 当社顧問 平成 19 年 11 月 当社監査役 (現任)

(注) 1. 上記補欠監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

2. 上記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。

以 上