

平成 21 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  
(コード番号 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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該役員の変動につきましては、平成 21 年 11 月 26 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会における選任決議および同株主総会終結後の取締役会決議を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

##### 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)
- (新任) 新槇 武次 (現 からふね屋珈琲株式会社専務取締役)

##### 2. 任期満了に伴う退任予定取締役

- 荒武 弘美 (現 取締役副社長)
- 伊藤 顕聖 (現 営業本部長)

##### 3. 新任取締役候補者の略歴

- 氏 名 新槇 武次 (あらまき たけじ)
- 略 歴 平成 11 年 12 月 当社入社 取締役カラオケ事業本部長  
平成 13 年 3 月 常務取締役 カラオケ事業本部長  
平成 16 年 2 月 常務取締役 営業本部長  
平成 18 年 5 月 からふね屋珈琲株式会社 取締役  
平成 21 年 1 月 からふね屋珈琲株式会社 専務取締役 (現任)

以 上