



平成20年5月23日

各位

会社名 株式会社 うかい
代表者名 代表取締役社長 大久保 勇
(コード番号: JASDAQ7621)
問合せ先 執行役員総務部長 荒井 勝秀
電話 (042) 666-3333

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成20年5月23日開催の取締役会において、平成20年6月26日開催予定の第26回定時株主総会に、取締役候補6名および監査役候補3名の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補の選任

(1) 再任取締役候補

大工原 正伸	(現 当社専務取締役管理本部長)
滝沢 征男	(現 当社常務取締役和食事業部長兼危機管理室長)
岩田 正崔	(現 当社取締役文化事業部長)
潮 一生	(現 当社取締役経営企画部長)

(注1) 大工原正伸氏は平成19年5月31日付にて、株式会社河口湖うかいの取締役に就任しております。

(注2) 岩田正崔氏は平成19年2月8日付にて、株式会社河口湖うかいの代表取締役に就任しております。

(2) 新任取締役候補

紺野 俊也	(現 当社執行役員洋食事業部長)
中塚 久雄	(現 船井財産コンサルタント常務取締役)

(注1) 中塚久雄氏は平成19年2月8日付にて、株式会社河口湖うかいの社外取締役に就任しております。

(注2) 中塚久雄氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者であります。

2.監査役候補の選任

(1) 再任監査役候補の選任

村山 弘義 (現 当社監査役)

(注1) 村山弘義氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の候補者であります。

(2) 新任監査役候補の選任

鎌田 稔 (現 当社顧問)

西牧 良悦 (現 税理士)

(注1) 鎌田稔、西牧良悦の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役の候補者であります。

3.退任予定監査役

斉藤 耕一 (現 当社監査役)

竹内 裕 (現 当社監査役)

(注1) 斉藤耕一、竹内裕の両氏の退任は、一身上の都合による辞任の申し出があったものによります。

以上