

各 位

上場会社名 モジュール株式会社
(コード番号 3043 : 大証ヘラクレス)
代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明
問 合 せ 先 管理担当ゼネラルマネージャー
藤 井 隆 徳

役員人事および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事および監査役の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

正式には、平成 22 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会で選任の上、取締役人事についてはその後の取締役会において、決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 代表取締役の異動

未定 (定時株主総会後の取締役会で選任予定)

(2) 重任取締役候補者

取締役	松村 明	(現 代表取締役)
取締役	木原 礼子	(現 取締役)

(3) 新任取締役候補者

取締役	藤井 隆徳	(現 管理担当ゼネラルマネージャー)
-----	-------	--------------------

(4) 退任予定取締役

	高緑 秀行	(現 取締役)
--	-------	---------

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

監査役	河邊 義正	(弁護士 サン綜合法律事務所)
監査役	近 暁	(公認会計士 やよい監査法人)

河邊 義正氏および近 暁氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

河邊 義正氏および近 暁氏は、社外監査役候補者であります。

以 上