



平成 21 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 オエノンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長井 幸夫
(コード番号 2533 東証・大証・名証第一部、札幌)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
高橋 孝通 (TEL 03-3575-2777)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 1 月 30 日開催の取締役会において、平成 21 年 3 月 26 日付の役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、平成 21 年 3 月 26 日開催予定の当社第 102 回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表者の変動

なし

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取 締 役 大 森 俊 夫 (現 合同酒精株式会社取締役)

(2) 退任予定取締役

取 締 役 高 木 祥 人

(3) 新任監査役候補者

監 査 役 飯 田 剛 史 (現 株式会社東芝顧問)
(社外監査役)

(4) 退任予定監査役

常 勤 監 査 役 藤 野 護
(社外監査役)

以 上