

平成 18 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 タカラトミー  
代表者名 代表取締役社長  
富 山 幹 太 郎  
(コード番号 7867 東証第1部)  
問合せ先 執行役員管理本部長  
久 保 亮 三  
( 03-3603-2134 )

## 取締役・監査役に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 27 日開催予定の第 55 回株主総会に、下記のとおり取締役・監査役の選任について付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 取締役・監査役の候補 < 平成 18 年 6 月 27 日付 >

取 締 役 富山 幹太郎 ( 重任 )  
取 締 役 佐藤 慶太 ( 重任 )  
取 締 役 奥秋 四良 ( 重任 )  
取 締 役 三浦 俊樹 ( 重任 )  
取 締 役 真下 修 ( 重任 )  
取 締 役 新美 春之 ( 重任 )  
取 締 役 渡辺 泰行 ( 重任 )  
取 締 役 高橋 勇 ( 新任 ) 現 専務執行役員  
取 締 役 日比 靖浩 ( 新任 ) 現 常務執行役員  
常勤監査役 野沢 武一 ( 重任 )  
監 査 役 梅田 常和 ( 重任 )  
監 査 役 野上 順 ( 重任 )  
監 査 役 水戸 重之 ( 重任 )  
監 査 役 吉成 外史 ( 重任 )

### 2. 退任予定取締役 < 平成 18 年 6 月 27 日付 >

落合 正美 ( 現 株式会社インデックス代表取締役会長 )

### 3. 退任予定監査役 < 平成 18 年 6 月 27 日付 >

松葉 光雄 ( 平成 18 年 6 月 27 日 株式会社ユージン取締役に就任予定 )

以上