

平成 17 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 タ カ ラ
代表者名 代表取締役社長
奥 出 信 行
(コード番号 7969 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員財務部長
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 17 年 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 17 年 6 月 22 日開催予定の第 51 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 < 2005 年 6 月 22 日付 >

取 締 役	佐藤 慶太 (重任)		
取 締 役	奥出 信行 (重任)		
取 締 役	真下 修 (重任)		
取 締 役	日比 靖浩 (新任)	(株)インデックス	局長待遇
取 締 役	落合 正美 (新任)	(株)インデックス	代表取締役会長
取 締 役	千田 利史 (新任)	(株)インデックス	取締役
取 締 役	堀 篤 (新任)	(株)インデックス	執行役員
常勤監査役	野沢 武一 (非改選)		
常勤監査役	竹内 昭司 (非改選)		
監 査 役	水戸 重之 (重任)		弁護士
監 査 役	野上 順 (非改選)		税理士

2. 退任予定取締役 < 2005 年 6 月 22 日付 >

木谷 高明 (現 株式会社ブロッコリー代表取締役社長)

以上