

平成21年3月6日

各位

会社名 株式会社イトーヨーギョー  
代表者名 代表取締役社長 畑 中 浩  
(コード番号5287 大証第二部)  
問合せ先 総務人事室長 樽 井 賢 治  
(TEL 06 - 4799 - 8850)

## 代表取締役の取締役退任および取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成21年3月6日の取締役会において、代表取締役会長伊藤剛次より辞任の申し出があり、下記のとおり代表取締役の取締役退任の内定およびそれに伴う新任取締役候補者の内定の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成21年6月開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の取締役退任

##### (1)退任予定代表取締役

現 代表取締役会長 伊藤 剛次

##### (2)退任の理由

昨年4月に、伊藤剛次が代表取締役社長から代表取締役会長に、畑中浩が代表取締役副社長から代表取締役社長に就任し、この新体制にて、1年間、経営管理の強化に努めてきました。

その結果、経営の引継ぎは十分と判断するに至り、伊藤剛次は、任期途中ですが、退任することにした次第です。

#### 2. 新任取締役候補者

浅山 日出一 (現当社営業部長)

#### 3. 退任/選任の予定日

平成21年6月開催予定の定時株主総会日付

#### 4. 今後の体制

現行の代表取締役2名体制から、今後は、代表取締役社長畑中浩による1名体制にて運営して参ります。

以上