平成 22 年 3 月 1 日

各　　位

会　社　名 株式会社シノケングループ
代 表 者 名 代表取締役社長　篠原　英明
（JASDAQ・コード　8909）
問 合 せ 先 取締役管理本部長　霍川　順一
（TEL　092－477－0040）

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定致しましたのでお知らせ致します。なお、平成 22 年 3 月 30 日開催予定の第 20 回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役 5 名選任について

現取締役 5 名は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。以下 4 名につきましては、重任取締役候補者として選任を、1 名につきましては、新任取締役候補者として選任を付議するものであります。重任取締役候補者 4 名の内容は以下のとおりです。

氏　名	現 役 職 名	新 役 職 名（予 定）
篠 原　英 明	代表取締役	代表取締役
霍 川　順 一	取締役	取締役
清 水　克 敏	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）
西 尾　豊	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）

（注）　清水克敏氏、西尾豊氏は社外取締役の候補者であります。

2. 新任取締役候補者の内容

新任取締役候補者 1 名の内容は以下のとおりです。

氏　名	現 役 職 名	新 役 職 名（予 定）
岡 本　健 志	―	取締役（社外取締役）

（注）　岡本健志氏は社外取締役の候補者であります。

以上