



平成 22 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 日本産業ホールディングズ株式会社  
代表者名 代表取締役会長 鮎川 純太  
コード番号 4352 札幌証券取引所  
問合せ先 経営管理本部長 近藤 茂  
(TEL 03-6440-9930)

### 監査役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、下記のとおり監査役の辞任届を受理しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 辞任する監査役

役職名	氏名
社外監査役	中村 信雄

※中村信雄氏は、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定されておりました。

2. 異動（辞任）日 平成 22 年 12 月 21 日

3. 異動（辞任）理由 本人の一身上の都合によるものであります。

4. その他 同監査役辞任後も、法令及び定款で定められている監査役の員数は充たしております。しかしながら、札幌証券取引所による「企業行動規範に関する規則」において、上場会社は一般株主保護のため、独立役員を 1 名以上確保しなければならないと定められていることについては、充たされていない状況となっておりますので、速やかに独立役員の選任を行う予定であります。

以 上