



平成 23 年 6 月 14 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)

一時取締役選任に関するお知らせ

札幌地方裁判所の決定により、平成 23 年 6 月 14 日付で、下記のとおり一時取締役が 2 名選任されましたのでお知らせいたします。

記

1. 選任の経緯

平成 23 年 5 月 16 日付で取締役 湯浅慎司氏及び土屋正行氏が、いずれも一身上の都合により辞任したことに伴い、取締役会設置会社である当社においては、取締役の法定員数 3 名を欠くこととなりました。

かかる事態を受け、当社代表取締役である鮎川純太が札幌地方裁判所に対し、一時取締役選任の申立てを行い、本日平成 23 年 6 月 14 日付で札幌地方裁判所から申立て内容を認める旨の決定通知を受け、一時取締役として下記の弁護士 2 名が選任されました。

2. 取締役職務代行者の氏名等

- ① 札幌市中央区南 1 条西 9 丁目 15 番地
札幌南 1 条ビル 2 階
池田茂徳法律事務所
弁護士 池田 茂徳 (いけだ しげのり)
- ② 札幌市中央区北 2 条西 10 丁目 1-6
アーデンコート植物園 1 4 0 1
植物園法律会計事務所
弁護士 桶谷 和人 (おけたに かずひと)

3. 選任日 平成 23 年 6 月 14 日

以上