



平成 21 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂  
代 表 者 名 代表取締役社長 寺西 豊彦  
(コード番号 2660 東証第一部・大証第二部)  
問 合 せ 先 常務取締役 井村 登  
事業戦略室長  
(TEL. 06-6394-0039 (代表))

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 5 月 12 日開催予定の第 51 期定時株主総会に付議する役員の異動を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 51 期定時株主総会に付議する取締役候補者

寺西 忠幸 [現 代表取締役会長 ]  
寺西 豊彦 [現 代表取締役社長 ]  
井村 登 [現 常 務 取 締 役 ]  
橋本 勝之 [現 常 務 取 締 役 ]  
熊本 信寿 [現 取 締 役 ]

#### 2. 第 51 期定時株主総会に付議する監査役候補者

竹 林 溥 [現 (非常勤) 監査役 ]  
\*竹林 溥 氏は、社外監査役の候補者であります。

#### 3. 新任取締役候補者

木原 康博 [現 (株)ニッショードラッグ 取締役社長 ]  
\* (株)ニッショードラッグは当社の連結子会社であります。  
平野 政廣 [現 社長付特命プロジェクト 担当部長 ]

#### 4. 異動日

平成 21 年 5 月 12 日開催予定の第 51 期定時株主総会で承認された場合、上記役員は同日付で就任となります。

以 上