



平成 20 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 遠 州 ト ラ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 澤 田 邦 彦
(J A S D A Q ・ コ ー ド 9 0 5 7)
問 合 せ 先
取 締 役 常 務 執 行 役 員 管 理 本 部 副 本 部 長
豊 田 慶 造
電 話 0 5 3 8 - 4 2 - 1 1 1 1

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 20 年 6 月 24 日開催予定の第 43 回定時株主総会に下記の役員人事について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者（平成 20 年 6 月 24 日付）
取 締 役 山 本 雅 俊 （前 福 井 県 副 知 事、元 デ ュ ポ ン 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長）
（注）候補者は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
2. 新任監査役候補者（平成 20 年 6 月 24 日付）
監 査 役 馬 杉 秀 （現 株 式 会 社 静 岡 銀 行 常 勤 監 査 役）
監 査 役 秋 山 和 幸 （現 ま ど か 法 律 事 務 所 弁 護 士）
監 査 役 藤 咲 雄 司 （現 株 式 会 社 住 友 倉 庫 執 行 役 員 事 業 推 進 部 長）
（注）候補者はいずれも会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。
3. 退任予定監査役（平成 20 年 6 月 24 日付）
監 査 役 上 原 貞 夫
監 査 役 久 保 田 義 一
監 査 役 益 田 俊 昭
（注）上原貞夫、久保田義一の両氏は任期満了により、益田俊昭氏は辞任により退任いたします。3 氏はいずれも社外監査役であります。

なお、各新任候補者は平成 20 年 6 月 24 日開催予定の第 43 回定時株主総会における承認をもって正式に就任の予定です。

以 上