

各 位

会社名 N B C 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石塚 昭夫  
(コード番号 3534 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理部長 清水 貞男  
(TEL. 042 - 582 - 2411)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 20 年 6 月 27 日に開催予定の当社第 102 回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

常務取締役 管理部長 古川 雅道  
(現 日清フーズ(株) 常務取締役 管理部長)

社外取締役(非常勤) 丸尾 俊雄  
(現 日清製粉(株) 常務取締役 生産本部長)

#### 2. 新任監査役候補

社外監査役(非常勤) 渡辺 誠  
(現 (株)日清製粉グループ本社 執行役員 内部統制部長)

#### 3. 退任予定取締役

取締役 阿部 仁

社外取締役(非常勤) 山田 幸良

#### 4. 退任予定監査役

社外監査役(非常勤) 北村 正雄

5. 取締役の担当異動

| 氏 名   | 新 役 職 名   | 旧 役 職 名   |
|-------|---|---|
| 鈴木 高久 | 取締役 技術生産部山梨都留工場長 兼 メッシュクロス製造部長                  | 取締役 技術生産部山梨都留工場長 兼 総務部長                                       |
| 清水 貞男 | 取締役 企画部長 兼 技術生産部山梨都留工場副工場長 兼 メッシュクロス業務部長 兼 総務部長 | 取締役 管理部長 兼 企画部長 兼 技術生産部山梨都留工場副工場長 兼 メッシュクロス業務部長 兼 メッシュクロス製造部長 |

6. 異動予定日

平成20年6月27日

以 上