



平成19年5月8日

各位

会社名 株式会社ムトウ
代表者名 取締役社長 堀田 守
本社所在地 浜松市中区佐藤二丁目 24 番 1 号
(コード番号 8005 東証 1 部)
問合せ先 取締役経営企画部長 長田 隆利
(TEL 053 - 464 - 1114)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成19年5月8日開催の取締役会において、表題の事項に関する議案を第66期定時株主総会に上程することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（平成19年6月21日付予定）

新役職	氏名	現役職
相談役	にし だ ひろし 西 田 溥	代表取締役会長

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補者（平成19年6月21日付予定）

氏名	略歴
よし かわ まこと 吉 川 誠	昭和59年4月 丸紅株式会社入社 平成14年8月 株式会社アクタス出向 取締役CFO 平成16年7月 丸紅株式会社投資金融部 部長代理 平成17年5月 株式会社ダイエー出向 財務経理本部副本部長 平成18年3月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社 代表取締役社長 平成19年5月 丸紅株式会社ビジネス開発部 株式会社ムトウ出向 当社常勤顧問（現任）

(2) 新任監査役候補者(平成19年6月21日付予定)

氏名	略歴
やま した よし み 山 下 由 貴	昭和48年3月 株式会社ムトウ入社 平成12年4月 当社ダイレクト事業部商品統括部 カタログ制作部長 平成13年4月 当社通販事業部食品開発部長 平成14年4月 当社総務部長 平成15年7月 当社物流部長 平成17年8月 当社通販事業部ソリューション営業部長 平成18年4月 当社執行役員内部監査部長(現任)
さ とう ひろし 佐 藤 宏	昭和56年4月 丸紅株式会社入社 平成4年4月 丸紅フランス会社(現 丸紅欧州会社パリ支店) 経理部長 平成12年4月 丸紅株式会社ヨハネスブルグ支店経理総務部長 平成17年4月 丸紅株式会社金融物流部門 金融物流統括部副部長(現任) 平成17年4月 丸紅物流株式会社監査役(現任)

(注) 佐藤宏氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定取締役(平成19年6月21日付予定)

新役職	氏名	現役職
(株)ミック取締役社長	まじ ぎお ひさ し 芹 澤 永 志	当社取締役 (株)ミック取締役社長
(株)ムトウクレジット 取締役社長	まつ えだ ひと し 松 枝 仁 志	当社取締役 (株)ムトウクレジット 取締役社長
-	の さか こう し 野 坂 幸 治	当社取締役

(注) (株)ミック及び(株)ムトウクレジットは当社の連結子会社であります。

(4) 退任予定監査役(平成19年6月21日付予定)

新役職	氏名	現役職
当社顧問	いい かわ おさむ 飯 川 治	当社監査役(常勤)
-	とき ひさ りょう し 時 久 亮 司	当社監査役(非常勤)

以上