



平成19年5月8日

関係各位

高千穂交易株式会社
代表取締役社長 戸田秀雄
(コード番号 2676 東証第1部)
問合せ先
取締役常務執行役員
経営システム本部長 赤堀寛人
電話 03-3355-1111

役員人事のお知らせ

平成19年5月8日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり役員人事を内定いたしますので、お知らせいたします。

なお、就任は平成19年6月26日開催予定の第56回定時株主総会での取締役及び監査役の選任決議後の予定です。

記

1. 取締役

新任取締役候補者

氏名	現役職名
小原敬一	常務執行役員 システムソリューション事業本部長

2. 監査役

(1) 新任監査役候補者

氏名	現役職名
石原良一	新日本監査法人経理部担当

(注) 新任監査役候補の石原良一氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役であります。

(2) 退任予定監査役 (平成19年6月26日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任)

氏名	現役職名
竹田章治	監査役 (社外監査役)、弁護士

なお、監査役人事は、監査役会の同意を得たものであります。

新任取締役候補及び監査役候補の略歴

新任取締役候補

小原 敬一 (おばらけいいち)

生年月日： 昭和25年 8月26日生

略歴： 昭和48年 4月 (株)東芝入社
平成 3年 4月 同社ATM開発部長
平成 9年 7月 Ennovate Networks, Inc 代表取締役
平成14年 3月 ファブソリューション(株)代表取締役
平成15年 9月 当社入社
平成17年 6月 当社執行役員システムソリューション事業
本部次長兼同本部ネットワーク事業部長
平成18年 4月 当社常務執行役員システムソリューション
事業本部長兼同本部カスタムサービス事業
部長
平成19年 4月 当社常務執行役員システムソリューション
事業本部長 (現任)

新任監査役候補

石原 良一 (いしはらりょういち)

生年月日： 昭和19年 7月21日生

略歴： 昭和43年 4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所
昭和48年 4月 監査法人螢光会計事務所入所
昭和58年 4月 同法人社員
昭和62年 4月 合併により、センチュリー監査法人となる
平成 2年 9月 同法人代表社員
平成10年 6月 同法人理事
平成12年 4月 合併により、監査法人大田昭和センチュリ
ー(現：新日本監査法人)となる
平成14年 6月 同法人理事就任、経理部担当
平成16年 6月 同法人経理部担当 (現任)

以上