



平成24年5月18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 執行役員  
経営システム本部長 広木 邦昭  
電 話 03-3355-1111

### 役員人事のお知らせ

当社は、平成24年5月18日開催の取締役会において、役員人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、就任は平成24年6月27日開催予定の第61回定時株主総会での取締役選任議案可決後の予定です。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者

氏 名				現 役 職 名
ひら 平	やま 山	ひで 英	き 樹	当社 執行役員 システム事業本部長
はや 早	の 野		つとむ 勉	株式会社小森コーポレーション 常勤監査役

(注) 新任取締役候補者の早野勉氏は、社外取締役候補者であります。

##### 2. 退任予定取締役（平成24年6月27日開催予定の第61回定時株主総会終結の時をもって退任）

氏 名					現 役 職 名
やま 山	むら 村	ひで 秀	ひこ 彦	当社 取締役会長	
まつ 松	たに 谷	とう 東	いち 一	ろう 郎	当社 社外取締役

(注) 退任予定取締役の山村秀彦氏は、退任後、相談役に就任する予定です。

### 3. 新任取締役候補者の略歴

平 山 英 樹 (ひらやま ひでき)

生 年 月 日 : 昭和40年 6月10日生

略 歴 : 平成 7年 3月 当社入社

平成13年 4月 当社経営企画室長

平成18年 4月 当社ビジネスソリューション事業部長

平成22年 4月 当社執行役員 営業本部システムセグメント担当

平成24年 4月 当社執行役員 システム事業本部長 (現任)

早 野 勉 (はやの つとむ)

生 年 月 日 : 昭和21年 7月23日生

略 歴 : 昭和45年 5月 株式会社富士銀行入行

平成 9年 6月 同 取締役ニューヨーク支店長

平成12年 6月 大日本インキ化学工業株式会社 取締役

平成17年 6月 ディック物流株式会社 取締役会長

平成20年 6月 株式会社小森コーポレーション 常勤監査役 (現任)

(注) 早野勉氏は、平成24年6月20日開催予定の株式会社小森コーポレーション第66回定時株主総会終結のときをもって、同社常勤監査役を退任する予定です。

以 上