



平成20年5月23日

各位

会社名 岡藤ホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 松井政彦  
(JASDAQ・コード 8705)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役 中村元治  
電話 03-5543-8705

決算発表資料の追加(役員の異動)について

当社は、平成20年5月23日開催の取締役会において、平成20年6月27日開催予定の第3回定時株主総会で承認されることを条件に、下記のとおり役員の異動について決定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

氏名	新役職	子会社等の役員兼職状況
立川真司	取締役	岡藤商事株式会社 代表取締役社長

2. 退任予定取締役(任期満了による退任)

氏名	現役職	子会社等の役員兼職状況
新越雄作	取締役	岡藤商事株式会社 常務取締役 サン・キャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役社長

なお、新越雄作氏は平成20年6月27日開催予定の岡藤商事株式会社定時株主総会において同社取締役を任期満了により退任予定であります。

以上