



平成23年6月1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）に関するお知らせ

当社は、平成23年6月1日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成23年6月29日開催予定の当社第6回定時株主総会の決議により正式に決定される予定です。

記

1. 新任監査役候補者

氏名	略歴
林田 清	昭和48年4月 岡藤商事株式会社入社 平成12年6月 同社取締役 平成15年6月 同社常務取締役 平成17年4月 当社取締役 平成19年6月 当社取締役危機管理室担当 平成22年6月 岡藤商事株式会社理事（現任）
宮澤 正則	昭和45年6月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 昭和58年5月 同会計事務所退所 宮澤会計事務所を開業（現在に至る） 6月 東陽監査法人入所 平成21年8月 同監査法人退所

※1 林田清および宮澤正則の両氏は、平成23年6月29日開催予定の岡藤商事株式会社定時株主総会において、それぞれ同社監査役に就任する予定です。

※2 宮澤正則氏は、社外監査役候補者です。

2. 退任予定取締役（辞任による退任）

氏 名	現 役 職	子会社等の兼職状況
馬 場 重 久	代表取締役副会長	岡藤商事株式会社 代表取締役副会長

※ 馬場重久氏は、当社相談役に就任する予定です。また、平成23年6月29日開催予定の岡藤商事株式会社定時株主総会終了後、同社代表取締役副会長を退任し同社相談役に就任する予定です。

3. 退任予定監査役（辞任による退任）

氏 名	現 役 職	子会社等の兼職状況
山 口 晃 志 郎	常勤監査役	岡藤商事株式会社 常勤監査役 岡藤ビジネスサービス株式会社 監査役
新 越 雄 作	常勤監査役	岡藤商事株式会社 常勤監査役

※1 山口晃志郎氏は、平成23年6月13日開催予定の岡藤ビジネスサービス株式会社定時株主総会終了後、同社監査役を退任する予定です。また、平成23年6月29日開催予定の岡藤商事株式会社定時株主総会終了後、同社常勤監査役を退任する予定です。

※2 新越雄作氏は、平成23年6月29日開催予定の岡藤商事株式会社定時株主総会終了後、同社常勤監査役を退任する予定です。

以 上