



平成19年2月26日

各 位

栃木県宇都宮市昭和一丁目2番18号  
株 式 会 社 宮  
代表取締役社長 木 村 環  
(コード番号 9901 : JASDAQ)  
問合せ先 取 締 役 安野 真  
TEL (028) 625 - 0038

### 役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員異動について下記の通り内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本役員異動は、本日別途公表致しました「吸収合併契約締結に関するお知らせ」記載の  
アムゼ株式会社との合併について効力発生することが条件となります。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者及び就任予定日

取 締 役 副 社 長 小 澤 俊 治 (現 アムゼ株式会社 代表取締役社長)  
(平成19年3月31日付)

取 締 役 石 原 正 二 郎 (現 営業部長)  
(平成19年3月29日付)

#### 2. 退任予定取締役、退任予定日及び退任理由

取 締 役 柴 田 裕 巳 (現 営業管理部長)  
(平成19年3月29日付)

退任理由：本人の一身上の都合によるものです。

以上