



平成 21 年 5 月 25 日

各 位

オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 近藤 宜彰
(コード番号 6819)
問い合わせ先
専務取締役 村上 東哲
電話番号 03-3493-3080

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21年5月25日開催の取締役会において、平成21年6月29日開催予定の第34回定時株主総会において、役員の選任議案について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 職
代表取締役取締役社長（再任）	近藤 宜彰	当社 代表取締役社長
専務取締役（再任）	村上 東哲	当社 専務取締役

2. 監査役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 職
社外監査役	劉 東 睿	—
社外監査役	青山 英男	—
—	高 迎	当社 社外監査役
—	古 曳 良英	当社 社外監査役

※劉東睿氏は、永兆精密電子股份有限公司の総経理を現任しております。

※青山英男氏は、株式会社ロジコム取締役会長を現任しております。

※高迎氏及び古曳良英氏は、一身上の都合により平成21年6月29日開催予定の第34回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

3. 異動年月日（予定） 平成21年6月29日（第34回定時株主総会終了時）

新任役員につきましては、第34回定時株主総会にて監査役選任を付議し、承認可決されることを条件とします。

【ご参考】異動後の新役員体制

役 名	氏 名
代表取締役社長	近藤 宜彰
取締役会長	横濱 豊行
専務取締役	村上 東哲
取締役	鈴木 耕治
常勤監査役	白石 孝誼
社外監査役	劉 東 睿
社外監査役	青山 英男

以 上