

平成 19 年 9 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松室 弘之
コード番号 4352 札幌証券取引所
問合せ先 経理・財務部長 鈴木 雅彦
(TEL . 011 - 281 - 3650)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 9 月 3 日開催の取締役会におきまして、平成 19 年 9 月 26 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会後の役員体制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。
本件につきましては、当社第 11 回定時株主総会および同総会終了後に開催される取締役会の承認を経て正式に決定されるものであります。
なお、監査役の選任に関しましては、当社監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者（第 11 回定時株主総会にて選任予定）

新役職名	氏名	現役職名	新・重任
代 表 取 締 役	まつむろ ひろゆき 松室 弘之	代 表 取 締 役	重 任
取 締 役	とびやま はるひこ 飛山 晴彦	取 締 役	重 任
取 締 役	たかはし けんきち 高橋 健吉	(株)アクシコ代表取締役	新 任
取 締 役	あしかが けいご 足利 恵吾	(株)東京プロパティマネジメント 取 締 役	新 任
取 締 役	はせがわ やすひろ 長谷川 康博	(株)ケイシュウキャピタル 代 表 取 締 役	新 任

(注) 足利恵吾氏及び長谷川康博氏は社外取締役の候補者であります。

2. 監査役候補者（第 11 回定時株主総会にて選任予定）

新役職名	氏名	現役職名	新・重任
監 査 役	しらいし しげあき 白石 重昭	監 査 役	重 任
監 査 役	まえがわ やすこ 前川 康子	監 査 役	重 任

(注) 1.白石重昭氏及び前川康子氏は社外監査役の候補者であります。

2.常勤監査役門脇徹雄氏の任期は、平成 22 年 6 月期に係る定時株主総会終結の時まででありますので、第 11 回定時株主総会の候補者とはなっておりません。

3. 退任予定取締役

取 締 役	まちだ くにひろ 町田 州弘
取 締 役	ひらやま まこと 平山 誠
取 締 役	ひらやま たつひろ 平山 達大

(注) 第 11 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

4. 退任予定監査役

監 査 役	うしじま まきこ 牛島 真紀子
-------	--------------------

(注) 第 11 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定であります。

(ご参考) 新役員体制 (平成 19 年 9 月 26 日 予定)

(1) 取締役 (※は社外取締役を表します)

<現体制>			<新体制 (予定)>		
代表取締役社長	松室	弘之	代表取締役社長	松室	弘之
取締役	町田	州弘	取締役	飛山	晴彦
取締役	平山	誠	取締役	高橋	健吉
取締役	飛山	晴彦	取締役	足利	恵吾 ※
取締役相談役	平山	達大	取締役	長谷川	康博 ※

(2) 監査役 (※は社外監査役を表します)

<現体制>			<新体制 (予定)>		
常勤監査役	門脇	徹雄	常勤監査役	門脇	徹雄 ※
監査役	白石	重昭	監査役	白石	重昭 ※
監査役	前川	康子	監査役	前川	康子 ※
監査役	牛島	真紀子			

以 上