

平成21年4月23日

各 位

会 社 名 株式会社ワンダーコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 宇津木 雅美
(コード番号：3344)
問合せ先 取締役管理統括長 塚田 英雄
(TEL：029-853-1313)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成21年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は平成21年5月25日開催予定の当社第21回定時株主総会およびその後の取締役会に付議し、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

取締役会長 小林 哲 美 (現 代表取締役会長)

(2) 変動の理由

社長交代後3年が経過し、迅速な意志決定と経営戦略のスピードアップを図ることを目的に、代表権者を1名とするものです。

2. 取締役の変動

(1) 退任予定取締役

堀 江 博 章 (当社常勤監査役に就任予定)

3. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

堀 江 博 章 (現 当社取締役営業統括長兼開発統括長)

(2) 退任予定監査役

藤 倉 悦 雄 (当社顧問に就任予定)

4. 変動予定日

平成21年5月25日

以 上