

平成21年12月15日

各 位

会 社 名 いちよし証券株式会社
代表者名 執行役社長 武 樋 政 司
(コード8624 東証1部・大証1部)
問合せ先 広報室長 山 川 雅 之
TEL. 03(3555)6343

法定三委員会の委員の変更について

今般、弊社取締役(社外)である島 武男氏から、健康上の理由により、取締役を本日付けで辞任したい旨の申し出がございました。

これを受けて本日開催された取締役会において、法定三委員会(指名委員会、報酬委員会、監査委員会)の委員を下記の通り変更いたしましたのでお知らせいたします(下線部分が変更箇所であります)。
尚、取締役の員数は、6名から5名になります。

記

指名委員会委員	取締役兼執行役社長	武樋 政司
	取締役(社外)	渡邊 啓司
	<u>取締役(社外)</u>	<u>早川 成信</u>
報酬委員会委員	取締役兼執行役社長	武樋 政司
	取締役(社外)	渡邊 啓司
	<u>取締役(社外)</u>	<u>早川 成信</u>
監査委員会委員	取締役	遠藤 平司
	取締役(社外)	渡邊 啓司
	<u>取締役(社外)</u>	<u>早川 成信</u>

以上