

平成 17 年 12 月 9 日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号
会 社 名 グリーンホスピタルサプライ株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 古 川 國 久
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第二部)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 黒 田 敏 史
管 理 本 部 長
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 12 月 9 日開催の取締役会において、平成 18 年 2 月 16 日開催予定の当社臨時株主総会の付議議案として取締役及び監査役選任について候補者を決議いたしました。それに伴い、取締役及び監査役が下記のとおり異動することとなりますので、お知らせいたします。

なお、下記異動は平成 18 年 2 月 16 日開催予定の当社臨時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

記

1. 取締役及び監査役の選任

(1) 新任取締役候補者

和田 義昭 (現 鴻池運輸株式会社 取締役副社長)

(注) 新任取締役候補者は商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 新任監査役候補者

細川 信義 (現 監査法人アイ・ピー・オ - 代表社員)

(注) 新任監査役候補者は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役の候補者であります。

2. 就任予定日

平成 18 年 2 月 16 日

以 上

【参考】

(新任取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
和田 義昭 (昭和17年3月27日生)	昭和39年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入 行 平成3年11月 鴻池運輸株式会社入社 平成4年12月 同社取締役 平成6年12月 同社常務取締役 平成12年6月 同社専務取締役 平成15年6月 同社取締役副社長(現任)	150株

(新任監査役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
細川 信義 (昭和16年3月21日生)	昭和48年10月 等松青木監査法人(現監査法人ト・マ ツ)入所 昭和53年 3月 公認会計士細川信義事務所開業(現任) 平成 8年 9月 監査法人アイ・ピ・オ - 代表社員(現 任) 他の会社の代表状況 エンゼル証券株式会社代表取締役会長	株

以 上