



平成 20 年 4 月 14 日

各 位

会社名 株式会社ゼットン
代表者の役職名 代表取締役社長 稲本 健一
(コード番号：3057 名証セントレックス)
問い合わせ先 執行役員管理本部長 坂井 朗
電話番号 052-243-7050 (代表)

取締役選任・監査役選任に関するお知らせ

当社は平成 20 年 4 月 14 日に取締役会を開催し、下記の通り取締役選任議案、監査役選任議案を、平成 20 年 5 月 27 日開催予定の第 13 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役全員（5 名）は、平成 20 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化のため 1 名増員し、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職
稲本 健一	再任	代表取締役社長
鈴木 伸典	再任	取締役副社長
佐藤 信之	再任	取締役副社長
梶田 知嗣	再任	専務取締役 店舗開発本部長
内山 昭	新任	執行役員 総料理長 兼 営業副本部長
坂井 朗	新任	執行役員 管理本部長

2. 監査役候補者

会社法の施行に伴い監査役の役割が更に重要性を増す中、監査体制の一層の強化・充実を図るため、新たに監査役1名の増員をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名	選任の種別	現役職
浅野 哲司	新任	取締役

(注) 現在、浅野哲司氏は当社取締役ですが、平成20年5月27日開催予定の第13回定時株主総会の時をもって任期満了となり、退任いたします。

3. 取締役および監査役就任予定日

平成20年5月27日(予定)

以上