

各 位

会社名 株式会社プラコー
代表者名 代表取締役専務（社長代行） 秦 範男
（JASDAQ・コード6347）
問合せ先 経理部長 前島 均
電話048-798-0222

決算発表資料の追加（役員を選任）に関するお知らせ

当社は、平成21年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について平成21年6月26日開催予定の第49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。

なお、代表取締役などの役職に関しては、平成21年6月26日開催予定の第49回定時株主総会およびその後の取締役会において決定する予定でありますので、決定次第お知らせいたします。

記

1. 役員候補者

(1) 取締役候補（平成21年6月26日開催の定時株主総会に提案）

	(氏名)	(候補者略歴)
取締役	秦 範男	当社代表取締役専務
取締役	権田 和睦	当社取締役(技術開発担当)

(2) 新任取締役候補（平成21年6月26日開催の定時株主総会に提案）

	(氏名)	(候補者略歴)
取締役	萩野谷敏裕	エコナック株式会社 取締役

(2) 新任監査役候補（平成21年6月26日開催の定時株主総会に提案）

	(氏名)	(候補者略歴)
監査役	関口昭太郎	当社顧問、元代表取締役社長
監査役	清水 孝正	当社生産本部検査・加工部長
非常勤監査役	西山 正夫	株式会社エレナ 取締役
非常勤監査役	山田美代子	山田公認会計事務所代表者

*なお、西山正夫氏及び山田美代子氏は社外監査役の候補であります。

(3) 退任予定取締役

(現職務)	(氏名)
取締役	高寺 慶

(4) 退任予定監査役

(現職務)	(氏名)
監査役	新井 修二
監査役	金子 博昭
非常勤監査役	平井 一之
非常勤監査役	松木 忠司

*なお、平井一之氏及び松木忠司氏は社外監査役であります。