



平成 21 年 12 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社東理ホールディングス
コード番号 (5856) 上場取引所 東
代表者名 代表取締役社長 永井 鑑
問合せ先 代表取締役 忍田 登南
T E L (03) 3548-1014

当社会長（役付取締役）の異動に関するお知らせ

当社は、本日平成 21 年 12 月 2 日開催の取締役会において、下記のとおり役付取締役の異動等につきまして決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容

新所属・役職	氏 名	現 職
非常勤取締役	福村 康廣	取締役会長

2. 異動の理由

平成 21 年 9 月 10 日に公表いたしました「支払手数料返還金に関するお知らせ」以降、当社自らが市場を混乱させ、さらには、平成 21 年 11 月 16 日には当社取締役会長であります福村康廣の商法違反容疑による逮捕にいたっており、株主様、取引先様、市場関係者様はじめ多くの方々にご迷惑をおかけいたしておりますこととお詫び申し上げます。

当社取締役会長であります福村康廣より、市場の混乱等を招いた責任に鑑み、会長及び取締役辞任の意向が表明されました。当社といたしましても、信用回復のために経営体制の刷新が急務と考え、新役員選任の議案を上程するために臨時株主総会を開催いたします。日程等に関しましては、本日開示の「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」を参照ください。

なお、上記のとおり取締役辞任の意向が表明されましたが、当社の現在の取締役は 3 名であり、当社取締役会は、後任の選任を退任の要件として、当該辞任を了承することといたしました。これにより、本日をもって福村康廣を非常勤取締役とし、退任は臨時株主総会終結の時となります。

一時取締役を選任するのではなく、上記のとおり臨時株主総会をもって退任とすることに、株主様、取引先様、市場関係者様のご理解を賜りたいと存じます。

新任の取締役候補につきましては、決定次第お知らせいたします。

3. 異動日 平成 21 年 12 月 2 日

以上