

平成 22 年 6 月 9 日

各 位

会 社 名 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 間 瀬 博 行
(コード 8737 大証第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長兼IR・広報部長兼財務部長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本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内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 60 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定でございます。

記

1. 役員の変動

①取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職	
間 瀬 博 行	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
小 林 祐 介	取締役 (※)	取締役 (※)	重任
須 田 仁 之	取締役 (※)	取締役 (※)	重任
伊 澤 健	取締役	—	新任
工 藤 英 人	取締役	執行役員	新任
星 野 秀 俊	取締役	—	新任

※会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

なお、候補者伊澤 健氏及び工藤英人氏の選任の効力は、当社を株式交換完全親会社とし、当社の子会社である黒川木徳証券㈱を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）が原案どおり承認可決され、かつ本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（平成 22 年 10 月 1 日を予定）をもって発生することといたします。

また、候補者星野秀俊氏の選任の効力は、当社を吸収合併存続会社とし、当社の親会社である㈱クレゾーを吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」という。）が原案どおり承認可決され、かつ、本吸収合併の効力が発生することを条件として、本吸収合併の効力発生日（平成 22 年 10 月 1 日を予定）をもって発生することといたします。

本株式交換及び本吸収合併の内容につきましては、本日開示のプレスリリース「株式会社クレゾーとの合併契約及び黒川木徳証券株式会社との株式交換契約の承認議案付議に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上