

平成 19 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 カ ル ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 井 上 修 一
(JASDAQ・コード番号： 2789)
問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画室長 清 水 あ さ 子
(TEL： 022-351-5888)

決算発表資料の追加(役員の変動)について

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会において、平成 19 年 5 月 26 日開催予定の第 35 回定時株主総会において承認可決されることを前提として、下記のとおり取締役の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 重任取締役候補者

井上 修一 (現 代表取締役社長)
井上 善行 (現 専務取締役)
佐藤 秀幸 (現 取締役兼執行役員チェーン営業本部長)
清水 あさ子 (現 取締役兼執行役員経営企画室長)
斎藤 賢二 (現 取締役)

2. 新任取締役候補者

高澤 廣人 (現 顧問)
長谷川 利弘 (現 顧問)

3. 退任取締役

小林 真人 (現 常務取締役)
喜多 克彦 (現 取締役)

(注)小林真人氏、喜多克彦氏は、第 35 回定時株主総会終結の時をもって退任の予定
ですが、両氏は同日付けで執行役員に就任する予定であります。

以 上