

平成20年 5月16日

各 位

会 社 名 佐 渡 汽 船 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 川 健
(J A S D A Q ・ コ ー ド 9 1 7 6)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 総 務 部 長 木 村 毅
電 話 0 2 5 - 2 4 5 - 2 3 1 1

監査役の異動に関するお知らせ

平成20年5月16日付けで、下記の通り監査役が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 辞任する監査役 長橋一弘

2. 辞任理由 監査役長橋一弘氏から、同氏の長い経験やこれまで培ってきた経営指導並びに教育研修のノウハウを生かして、今後は当社経営改善計画に基づく各種改革施策の立案に参画したいとの申し出があり、また、これに伴い、これからの監査業務に適正を欠くおそれや、監査業務への専念義務を履行できないという理由により、辞任届が提出されました。

当社としてはこの辞任の届出を受け、本日開催の取締役会において、当社並びに株主各位の利益を優先するとともに、社の内外への影響などを配慮検討した結果、長橋氏の申し出は相当のものと判断し、本日これを受理いたしました。

なお、辞任届を受理することにより、会社法第335条第3項及び当社定款に規定する監査役3名が2名になり、1名欠員となることから、会社法第346条第1項の規定により前社外監査役である羽豆克彦氏に新たな監査役が就任するまでの間、社外監査役の任に当たっていただくことといたします。

以 上