

平成 21 年 3 月 31 日

各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 1 5 号
株式会社カーチスホールディングス
代表取締役社長 大村 安孝
(コード番号 7 6 0 2 東証第 2 部)
問合せ先：取締役副社長 山村 友幸
電話番号：0 3 - 3 5 1 6 - 3 3 8 8

取締役の辞任に関するお知らせ

本日、下記のとおり取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

氏名	役職
上田 雅史	取締役

2. 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

3. 取締役の権利義務について

上田雅史は、当社取締役を辞任いたしました。これにより当社の取締役の人数が 2 名となり、会社法上の定数 3 名に対し欠員することになるため、会社法第 346 条 1 項に基づき、新たな取締役が選任されて就任するまで、継続して役員としての権利義務を有することとなります。なお、平成 21 年 6 月開催予定の当社定時株主総会にて新たな取締役が選任される予定であります。

4. 辞任年月日

平成 21 年 3 月 30 日

以 上