



平成 27 年 2 月 10 日

各 位

会社名 チムニー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 和 泉 學  
(コード番号：3178 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員管理担当 荻野 大輔  
電話番号 03-5610-8843

### 役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 10 日開催の取締役会において、以下の役員人事について決定いたしましたのでお知らせ致します。なお、新任取締役の人事に関しましては平成 27 年 3 月 25 日に予定されている第 7 期定時株主総会に付議し、決議を受けて正式に就任の予定であります。

#### 記

- 1 新任特別顧問 (平成 27 年 3 月 25 日付)  
特別顧問 山内 英房 (株式会社やまや 代表取締役会長)
- 2 新任取締役相談役 (平成 27 年 3 月 25 日付)  
取締役相談役 山内 英靖 (現 社外取締役、株式会社やまや 代表取締役社長)
- 3 新任取締役  
取締役 伊藤 浩之 (現 執行役員 商品部長)  
取締役 星名 光男 (株式会社やまや 社外取締役)  
取締役 佐藤 浩也 (株式会社やまや 取締役専務執行役員)
- 4 辞任監査役 (平成 27 年 3 月 25 日付)  
常勤監査役 猪股 哲美
- 5 新任常勤監査役 (平成 27 年 3 月 25 日付)  
常勤監査役 三浦 千春 (現 社外監査役、株式会社やまや 常務執行役員)
- 6 新任執行役員 (平成 27 年 3 月 25 日付)  
執行役員 谷内田 正志 (現 当社首都圏第 4 事業部長)  
執行役員 吉川 博志 (現 当社総務部長兼特命担当)

以上