



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名：株式会社エルクコーポレーション
代表者名： 代表取締役社長 松本 啓二
（コード番号：9833 大証第二部）
問合せ先：取締役管理本部長 玉井 伯樹
（電話：06-6942-2309）

役員選任議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 22 日に開催予定の当社の第 55 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に上程する役員選任議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

- 第 1 号議案 当社の指定する取締役候補者 4 名（松本啓二、奥野太郎、北川健三及び玉井伯樹）並びに監査役候補者 1 名（壺井英夫）を当社の取締役及び監査役に選任する件
- 第 2 号議案 平成 23 年 4 月 22 日付で公表されたキャノンマーケティングジャパン株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を停止条件として、公開買付者の指定した取締役候補者 3 名（小山正則、栗原邦夫及び達脇正雄）並びに監査役候補者 1 名（大里剛）を当社の取締役及び監査役に選任する件
- 第 3 号議案 本公開買付けの不成立を停止条件として、当社の取締役会長である西本晴男を当社の取締役に選任する件

なお、西本晴男は、これにより、本公開買付けが成立した場合には、本定時株主総会において当社の取締役に選任されることなく、本定時株主総会の終結の時をもって、当社の取締役を任期満了により退任することとなる予定です。また、当社の社外監査役である妙中茂樹は、本公開買付けが成立した場合には、本定時株主総会の終結の時をもって辞任する予定です。

以 上

1. 新任取締役候補

氏名： 小山 正則（こやま まさのり）
生年月日： 昭和 26 年 7 月 12 日
略歴： 昭和 52 年 4 月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社
平成 16 年 7 月 同社総合企画本部長（現在）
平成 19 年 3 月 同社取締役
平成 21 年 1 月 同社 IT 本部長担当本部長
平成 23 年 3 月 同社上席執行役員（現在）

氏名： 栗原 邦夫（くりはら くにお）
生年月日： 昭和 26 年 2 月 7 日
略歴： 昭和 54 年 1 月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社
平成 19 年 1 月 同社光学機器販売事業部長
平成 20 年 3 月 同社取締役
平成 22 年 1 月 同社産業機器販売事業部長（現在）
平成 23 年 3 月 同社上席執行役員（現在）

氏名： 達脇 正雄（たつわき まさお）
生年月日： 昭和 24 年 3 月 10 日
略歴： 昭和 46 年 4 月 住友金属工業(株)入社
平成 13 年 6 月 住友金属ソリューションズ(株)（現キヤノン IT ソリューションズ(株)）代表取締役副社長
平成 15 年 4 月 キヤノンシステムソリューションズ(株)（現キヤノン IT ソリューションズ(株)）取締役副社長執行役員
平成 17 年 1 月 同社 取締役 専務執行役員
平成 19 年 3 月 キヤノン ITS メディカル(株) 代表取締役社長(現在)

2. 新任監査役候補

氏名： 大里 剛（おおさと つよし）
生年月日： 昭和 39 年 8 月 24 日
略歴： 昭和 63 年 4 月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社
平成 19 年 9 月 Canon U. S. A. , Inc. 出向
平成 22 年 1 月 同社 経理部長（現在）