



平成 21 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社アップガレージ  
代表者名 代表取締役社長 石田 誠  
(コード番号：3311 東証マダース)  
問合せ先 コーポレートサービス部長 大塚康雄  
(TEL. 042-799-5577)

### 取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 10 期定時株主総会に取締役候補者および監査役候補者を選任する件を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第 10 期定時株主総会に付議する取締役候補者 3 名

当社第10期定時株主総会において、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更する定款一部変更の議案を付議することを決議（本日付開示資料「定款一部変更に関するお知らせ」参照）し、これにより、本総会の終結の時をもって任期が満了することとなりますので、改めて以下 3 名の再任を決議いたしました。

なお、取締役の任期変更ならびに当該取締役の就任につきましては、当社第10期定時株主総会における定款一部変更議案の承認可決を前提としております。

候補者氏名	新役職	現役職
石田 誠	取締役社長	取締役社長
井出 浩司	取締役	取締役
菅沼 一孝	取締役	取締役

#### 2. 第 10 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名

監査役永野義一氏は、第 10 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、改めて再任の決議をいたしました。

候補者氏名	新役職	現役職
永野 義一	監査役	監査役

(注) 永野義一氏は、会社法第 2 条第 1 6 号に定める社外監査役候補者であります。

以上