



平成19年3月23日

各 位

会 社 名 日清医療食品株式会社

代表者名 代表取締役社長 村 田 清 和
(JASDAQ・コード4315)

問合せ先 常務取締役総務本部長

織 田 和 彦

TEL 03-3287-3611

監査役の異動に関するお知らせ

平成19年3月23日開催の取締役会により、第35回定時株主総会（平成19年6月28日開催予定）において付議される監査役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	新任重任の別	現 役 職 名
監査役（常 勤）	永 松 康 夫	新 任	内部統制室 内部統制担当部長
監査役（非常勤）	加治屋 宏	重 任	加治屋宏税理士事務所長 当社監査役（非常勤）
監査役（非常勤）	鈴 木 純	新 任	鈴木純法律事務所長 株式会社研電 社外監査役
監査役（非常勤）	井 上 学	新 任	伊藤忠商事株式会社 繊維事業・審査部東京繊維 事業チーム

2. 監査役の退任について

常勤監査役 藤 井 壮治郎

非常勤監査役 柳 本 孝一郎

非常勤監査役 秋 山 昭 八

非常勤監査役 粟 井 武 司

（平成19年6月28日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって退任の予定）

以 上