

平成 20 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 小 林 洋 行
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 下 英 樹
(コード番号 8742 東証第一部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 業 務 本 部 長 大 丸 直 樹
(TEL 03-3664-3511)

代表者の内定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり代表者を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本内定は平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社定時株主総会及び総会終了後に開催される取締役会において正式に決議する予定であります。

記

代表者の内定（平成 20 年 6 月 27 日付）

代表取締役社長 丹羽 広（平成 20 年 3 月 1 日付当社顧問に就任予定）

(1) 内定の理由

当社は、本日付で開示いたしました「当社 100%子会社フェニックス証券との合併を軸とする経営転換について」のとおり、当社子会社のフェニックス証券株式会社を合併し、併せて経営陣を刷新し新たな体制を構築することといたしました。

新たな経営体制のもと、経営体質の抜本的な改革を実行してまいります。

なお、その他の役員人事（含む内定人事）につきましては、適時開示いたす所存であります。

(2) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏 名	丹羽 広	(にわ ひろし)
出 身 地	三重県	
生 年 月 日	昭和 40 年 10 月 28 日	
略 歴	昭和 63 年 3 月	京都大学経済学部卒
	昭和 63 年 4 月	(株)日本興業銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）入社、総合企画部、ロンドン興銀、興銀証券(株)（現みずほ証券(株)）
	平成 12 年 7 月	モルガンスタンレー証券会社
	平成 14 年 3 月	ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社
	平成 17 年 6 月	フェニックス証券(株)（当時日本電子証券(株)） 代表取締役社長就任（現任）
	平成 20 年 3 月	当社顧問

以 上