



平成24年4月26日

各位

会社名 第一実業株式会社
代表者名 取締役社長 山片康司
(コード番号 8059 東証第1部)
問合せ先 IR・広報室長 田中誠一郎
(TEL 03-5214-8611)

監査役の異動に関するお知らせ

平成24年4月26日開催の取締役会において、来る平成24年6月26日開催予定の第89期定時株主総会に付議する監査役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査役候補者（就任予定日：平成24年6月26日）

| 氏名 | 選任の種別 | 現職 |
|-------|-------|--------|
| 武居 功 | 重任 | 常勤監査役 |
| 藤永 正和 | 新任 | 経営企画室長 |
| 松宮 俊彦 | 新任 | 公認会計士 |

※ 松宮俊彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

2. 退任予定監査役（退任予定日：平成24年6月26日）

| 氏名 | 現職 | 備考 |
|-------|-------|------|
| 新本 尚文 | 監査役 | 任期満了 |
| 金本 澄男 | 社外監査役 | 任期満了 |

(参考) 第89期定時株主総会（6月26日開催予定）以降の監査役体制

| 氏名 | 新役職 |
|-------|------------|
| 藤永 正和 | 常勤監査役 |
| 武居 功 | 監査役 |
| 照井 毅 | 監査役（社外監査役） |
| 松宮 俊彦 | 監査役（社外監査役） |

以上