

平成 19 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ベルーナ  
代表者名 代表取締役社長 安野 清  
(コード番号 9997 東証第一部)  
問合せ先 管 理 本 部 長 大谷 賢  
TEL (048) 771-7753

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお本件は、来る 6 月 28 日開催の定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

1. 新任取締役候補

取 締 役 高橋 利郎(現 マーケティング本部長)  
就任予定日 平成 19 年 6 月 28 日 (第 31 期定時株主総会開催予定日)

2. 新任監査役候補

監 査 役 藤田 秀二(現 DMセンターマネジャー)  
就任予定日 平成 19 年 6 月 28 日 (第 31 期定時株主総会開催予定日)

以 上