

平成 23 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヨ シ タ ケ  
代表者の役職名 取締役社長 山 田 哲  
(コード番号 6488)  
問合せ先責任者 取締役経理部長 島 勝彦  
電話番号 052-881-7146(代)

### 独立役員の確保の状況について

当社は、株式会社大阪証券取引所が定める企業行動規範が定義する独立役員を本日開催の定時株主総会において選任できておりません。当社は、独立役員の確保につきましては上場企業の義務であることを認識しており、本日開催の定時株主総会において独立役員を選任していただくため、独立役員候補者の確保に努めてまいりました。しかしながら、活動を続けてまいりましたものの適任者を確保することができず、本定時株主総会において独立役員の要件を満たす社外監査役を選任するための議案を付議することができませんでした。

当社は、現在も早急に独立役員候補者を確保すべく活動を続けております。なお、3カ月以内に独立役員候補者を確保のうえ臨時株主総会を開催し、選任の手続きを行う所存であります。

以上