

平成22年8月18日

各 位

会 社 名 ピー・シー・エー株式会社
代表者名 代表取締役社長 水谷 学
(コード番号 9629 東証第二部)
問合せ先 管理本部長兼総務部長 佐藤 文昭
(TEL. 03-5211-2711)

取締役辞任申出の受理に関するお知らせ

当社は、平成22年8月18日開催の取締役会において、下記の通り取締役の辞任申出を受理いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任取締役

根岸 邦彦 (社外取締役)

根岸邦彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定されておりました。

2. 辞任の理由

健康上の理由による

3. 辞任年月日

平成22年8月18日

なお、後任の社外取締役につきましては、コーポレートガバナンスに寄与して頂ける有為な人材を人選し、次回定時株主総会において選任いただく予定であります。

独立役員につきましては、現社外監査役2名をもって、引き続き独立役員として職務にあたって頂きます。

(注：東京証券取引所による平成21年12月付改正「有価証券上場規程」において、上場会社は一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することが義務付けられております。)

以上