

平成 19 年 1 月 26 日

各 位

東京都中野区中央5丁目38番16号  
日本エス・エイチ・エル株式会社  
代表取締役社長 清水佑三  
(コード番号：4327)

問合せ先：常務取締役 中村直浩  
TEL：03-5385-8781 (代表)

## 取締役の辞任に関するお知らせ

下記のとおり、取締役の辞任をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 辞任する取締役

取締役（非常勤） タン スー チー

#### 2. 辞任の理由

同氏の主たる役職は、当社の議決権の 26.46%を実質的に所有する SHL Group Limited（英国）アジアパシフィック地域プレジデントであります。同氏が一身上の都合により SHL Group Limited を退職することに伴い、当社の取締役（非常勤）を辞任するものであります。

#### 3. 辞任の日

平成 18 年 1 月 31 日

#### 4. その他

当社は SHL Group Limited グループから非常勤取締役 1 名を招聘しておりますが、後任は未定です。また、当社は SHL Group Limited とライセンス契約を締結しておりますが、今回の辞任による企業運営及び業績見通し等への影響はありません。

※SHL Group Limited は平成 18 年 11 月 21 日付にて SHL Group plc より社名変更いたしました。

以上