



平成24年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花  
代 表 者 名 代表取締役社長 梅 野 重 俊  
(コード番号 7604 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長兼経営計画室長  
上 村 正 幸  
T E L 0942-38-3440

### 決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成24年11月14日付決算短信において、役員の異動を未定としておりましたが、平成24年11月19日開催の取締役会において、平成24年12月21日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役候補者について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第33回定時株主総会に付議する新任取締役（非常勤）候補者の氏名及び略歴

候補者氏名

もり ただつぐ  
森 忠嗣 (新任)

(昭和38年9月22日生)

略歴

昭和62年4月 株式会社阪急百貨店に入社

平成18年4月 同社執行役員

平成18年6月 同社取締役執行役員

平成19年10月 同社取締役

平成19年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

取締役執行役員

平成19年10月 同社経営企画室長、システム企画室担当（現任）

平成24年3月 同社取締役常務執行役員（現任）

#### 2. 異動予定日 平成24年12月21日

以 上