

平成26年5月9日

各位

会社名 株式会社ウッドワン  
代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌  
(コード番号 7898 東証第1部)  
問合せ先 取締役総務人事部長 澤井 誠  
(TEL : 0829-32-3333)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月9日開催の取締役会において、役員の変動の内容について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の変動は、平成26年6月26日開催予定の定時株主総会およびその後開催いたします取締役会において正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 役員の変動

##### 1) 退任予定取締役

取締役 総務人事部長

澤井 誠

##### 2) 委嘱業務の変更

取締役 総務人事部長 兼 経理部長

藤田 守 (現 取締役 経理部長)

#### 2. 変動予定日

平成26年6月26日

以上