

各 位

会 社 名 株式会社カッシーナ・イクスシー  
代表者名 代表取締役社長 高橋 克典  
(JASDAQ・コード番号：2777)  
問合せ先 取締役管理本部長 小林 要介  
電 話 03-5725-4171

### 取締役及び監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役 2 名及び監査役 1 名の辞任届を受理いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 辞任する取締役

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 役職及び氏名 | 取締役 デメトリオ・アポローニ                               |
| (2) 辞任の理由  | 一身上の都合による                                     |
| (3) 辞任日    | 平成21年3月27日                                    |
| (4) その他    | 当該取締役辞任後においても、法令および定款で定められている取締役の員数は満たしております。 |

##### 2. 辞任する取締役

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 役職及び氏名 | 取締役 森田 多恵子                                    |
| (2) 辞任の理由  | 一身上の都合による                                     |
| (3) 辞任日    | 平成21年3月27日                                    |
| (4) その他    | 当該取締役辞任後においても、法令および定款で定められている取締役の員数は満たしております。 |

##### 3. 辞任する監査役

- |            |  |
|------------|--|
| (1) 役職及び氏名 | 監査役（常勤） 月岡 和夫  |
| (2) 辞任の理由  | 一身上の都合による  |
| (3) 辞任日    | 平成21年3月27日   |
| (4) その他    | 当該監査役辞任後においても、法令および定款で定められている監査役の員数は満たしております。また、平成21年3月27日開催予定の第30期定時株主総会において、監査役（常勤）1名選任の議案を提出させていただく予定にしております。 |

以 上