

役員の変動、子会社人事変動のお知らせ

当社は、平成17年5月13日開催の取締役会において、取締役、監査役ならびに執行役員人事を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

取締役および監査役については、平成17年6月24日開催予定の当社定時株主総会に役員選任議案として付議されます。また、執行役員についても、その選任および異動は平成17年6月24日付になります。

1. 役員の変動

(注) 以下、下線部分は担当変更部門

(1) 昇進取締役候補

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
西海 義勝	<u>取締役</u> <u>専務執行役員</u>	<u>国際事業部統括</u>	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	国際事業部統括

(2) 新任取締役候補

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
斉藤 嘉昭	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	<u>リソース管理統括</u> <u>総務部、法務室、役員秘書室、広報IR室、財務管理部担当</u> 兼 財務管理部長	<u>執行役員</u>	広報IR室、財務管理部 担当 兼 財務管理部長

(3) 退任予定取締役

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
佐治 健二	—	—	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	<u>リソース管理統括</u> <u>総務部、法務室、役員秘書室 担当</u>
鈴木 政志	—	—	<u>取締役</u>	<u>社外取締役</u>

※鈴木 政志氏は取締役を退任後、当社顧問に就任予定。

(4) 新任監査役候補

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
富田 和男	常勤監査役	—	—	—

(5) 退任予定監査役

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
松山 金豊	—	—	常勤監査役	—

(6) 新任執行役員

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
鈴木 博直	執行役員	生産技術室、福崎工場 担当 兼 福崎工場長	工場長	福崎工場

2. 子会社役員の異動

平成17年6月17日開催予定の定時株主総会に役員選任議案として付議され、その選任および異動は平成17年6月17日付になります。

(1) 株式会社ピアセラボ

氏名	新職		旧職	
	会社名	担当	会社名	担当
杉本 哲彦	(株)ピアセラボ	代表取締役社長	(株)ピアセラボ	取締役
中本 宏	(株)ピアセラボ	専務取締役	(株)ピアセラボ	常務取締役
石田 昌孝	(株)ピアセラボ	相談役	(株)ピアセラボ	代表取締役社長

※石田 昌孝氏は代表取締役社長を退任後、株式会社ピアセラボ相談役に就任予定。

以上