

平成 15 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 タ カ ラ
代表者名 代表取締役社長
佐 藤 慶 太
(コード番号 7969 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員財務部長
久 保 亮 三
(03-3603-2134)

取締役及び監査役・執行役員異動に関するお知らせ

当社は、平成 15 年 4 月 28 日開催の取締役会において、経営と業務執行の分離を進め、業務執行への集中とグループ経営を強化する事をねらいとして、役員任期満了に際して下記のとおり取締役及び監査役・執行役員異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

新任取締役候補

取 締 役	岩田 松雄	(現 株式会社アトラス代表取締役社長) *平成 15 年 3 月 27 日決議承認 (公表) 済み
取 締 役	久保 亮三	(現 執行役員 財務部長 兼 経営企画室長)
取締役(非常勤)	原野 直也	(現 株式会社アトラス取締役会長) *平成 15 年 3 月 27 日決議承認 (公表) 済み
取締役(非常勤)	山田 二三夫	(現 日本電熱株式会社代表取締役社長)

退任予定取締役

水谷 英次	(専務執行役員に再任予定)
細屋 憲雄	(グループ会社役員に就任予定)
須佐 謙一	(執行役員に再任予定)
眞下 修	(常務執行役員に就任予定)

2. 監査役の異動

新任監査役候補

常勤監査役 竹内 昭司 (現 財務部次長)
監査役 野上 順 (現 税理士・野上順税理士事務所)

退任予定監査役

橋本 卓雄 (現 常勤監査役)
阿部 國博 (現 監査役)

3. 執行役員の異動

新任執行役員候補

常務執行役員 岩田 松雄 (現 株式会社アトラス代表取締役社長)
執行役員 黒木 健一 (現 マーケティング本部副本部長)

昇任執行役員候補

常務執行役員 眞下 修 (現 取締役 執行役員)

退任予定執行役員

奥出 信行 (株式会社アトラス代表取締役社長に就任予定)
細屋 憲雄 (グループ会社役員に就任予定)
板垣 耕三 (グループ会社役員に就任予定)

4. 就任予定

新任取締役及び新任監査役の就任は、平成 15 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会での選任を条件として正式決定されます。また、執行役員につきましては同株主総会後の取締役会において正式決定されます。

5. 新役員体制

以上の異動により、平成 15 年 6 月 24 日付けにて当社役員体制は次のようになります。

取締役

代表取締役社長	佐藤 慶太
取締役	岩田 松雄
取締役	久保 亮三
取締役	奥出 信行 (非常勤)
取締役	北上 一三 (非常勤)
取締役	永田 昭彦 (非常勤)
取締役	舘野 登志郎 (非常勤)
取締役	原野 直也 (非常勤)
取締役	山田 二三夫 (非常勤)

監査役

常勤監査役	野沢 武一
常勤監査役	竹内 昭司
監査役	水戸 重之
監査役	野上 順

執行役員

執行役員社長	佐藤 慶太
専務執行役員	水谷 英次
専務執行役員	綿引 民雄
常務執行役員	眞下 修
常務執行役員	田中 紘一郎
常務執行役員	岩田 松雄
執行役員	須佐 謙一
執行役員	久保 亮三
執行役員	小林 弘志
執行役員	渡辺 洋子
執行役員	黒木 健一

以上