



平成 16 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 **椿本興業株式会社**
代表者名 取締役社長 椿本哲也
(コード番号 8052 東証・大証第 1 部)
問合せ先 常務取締役 宮崎 捷
(TEL . 06 - 4795 - 8806)

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は平成 16 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表者の異動

退任予定代表取締役

取締役会長 椿本 照夫 [名誉会長に就任予定]

2. その他の役員の異動

新任取締役候補

取締役 岡本 正風 [人事・総務担当]
(現 常務理事 人事部長 兼 総務部長 兼 東京総務室長)

取締役 福田 洋彦 [経営企画室担当 兼 コンプライアンス室担当]
(現 常務理事 審査室部長 兼 経営企画室部長 兼 内部監査室長)

退任予定取締役

取締役 白石 琢也 [常勤監査役に就任予定]

新任監査役候補

常勤監査役 白石 琢也 (現 取締役 人事・総務担当)

常勤監査役 井上 弘毅

退任予定監査役

常勤監査役 今井 昭雄

監査役 石山 昌彦

昇 格 予 定

常務取締役 森川 盟 [ツバキパワトラ商品販売拡大担当]
(現 取締役 西日本営業本部副本部長 兼 同本部動伝・産資商品開発部長)

(注) 新任監査役候補者 井上弘毅氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役であります。

以 上