

平成17年 5月 13日



各 位

会 社 名 株式会社 レオックジャパン
代表者名 代表取締役社長 小野寺 裕司
(コード番号 2366)
問合せ先 執行役員経営計画室長 犬塚 毅
(TEL. 03-5774-7610)

役員の変動に関するお知らせ

当社は5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役・監査役の変動については、6月29日開催予定の定時株主総会で正式に決定される予定です。

記

I. 取締役・監査役（6月29日付）

1. 退任取締役・監査役

現	氏 名
取 締 役	三野 博
取 締 役	三宅 示修
監 査 役	内藤 隼佐

2. 新任取締役・監査役

新	氏 名	現 職
取 締 役	田村 栄作	三菱商事株式会社 理事 ヒューマンライフ事業本部長
取 締 役	内山 博生	三菱商事株式会社 ヒューマンライフ事業本部 外食サービス事業ユニットマネージャー
取 締 役	福村 景樹	副社長執行役員
監 査 役	梅澤 修一	綜通株式会社 取締役企画室長

(注1) 現職は2005年5月13日現在

(注2) 田村 栄作氏、内山 博生氏の両氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。

(注3) 梅澤 修一氏は、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の要件を満たしております。

II. 執行役員（5月13日付）

新	現	氏 名
副社長執行役員	専務執行役員	福村 景樹
専務執行役員 営業開発担当	常務執行役員 営業開発担当	阿部 洋
執行役員 経営計画室長	経営計画室長	犬塚 毅

(注) 福村副社長は6月29日付けで取締役に就任予定

以 上