

平成16年4月9日

各位

会社名 常磐興産株式会社
代表者名 取締役社長 斎藤一彦
コード番号 9675 東証1部
問合せ先 取締役管理本部長 秋田龍生
問合せ先電話番号 03-3663-3411

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役等の人事を内定いたしましたので、ご通知申し上げます。

尚、正式には来る6月29日開催予定の第86回定時株主総会及びその後の取締役会に付議し、決定する予定であります。

記

平成16年6月29日付（内定）

(1) 新任取締役候補

取締役レジャーリゾート事業部スパリゾートハワイアンズ総支配人

松崎 克郎（現 レジャーリゾート事業部スパリゾートハワイアンズ支配人）

取締役管理本部副本部長兼関連事業部長

中村 行雄（現 管理本部副本部長兼関連事業部長）

取締役レジャーリゾート事業部企画部長

坂本 征夫（現 レジャーリゾート事業部企画部長）

(2) 退任予定取締役

常務取締役 高橋 念一（顧問に就任予定）

常務取締役 鈴木 榮一（顧問に就任予定）

(3) 新任監査役候補

監査役 鈴木 宏明（元（株）富士銀行（現みずほフィナンシャルグループ）取締役）

(4) 退任予定監査役

監査役 阿部 嘉文

(注) 監査役候補鈴木宏明氏は、選任されることにより、商法特例法第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たすこととなります。

以上