

平成17年4月8日

各位

会社名 常磐興産株式会社
代表者名 取締役社長 齋藤一彦
(コード番号9675 東証一部)
問合せ先 取締役管理本部長 秋田 龍生
(TEL 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、下記のとおり役員の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

・監査役について

(1)新任監査役候補

監査役 ^{うえ}上 ^{もと}本 ^{かず}壽 ^お雄 (公認会計士)

(就任予定日)

平成17年6月29日開催予定の第87回定時株主総会において選任、同日就任予定

(2)退任予定監査役

監査役 ^す須 ^{どう}藤 ^{まさ}正 ^{ひろ}弘

(退任予定日)

平成17年6月29日開催予定の第87回定時株主総会終了時

(注)監査役候補上本壽雄氏は、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