

5. 役員の変動

(1) 辞任予定取締役 (平成 15 年 4 月 25 日付)

取 締 役 山 田 幹 夫 (当社常任監査役 (常勤) 就任予定)

(2) 新任監査役候補 (平成 15 年 4 月 25 日付)

やま だ みき お
山 田 幹 夫 (現、当社取締役)

こん どう けん じ
近 藤 健 司 (現、当社監査特命事項担当)

たか はし よし はる
高 橋 良 治 (現、積水化学工業株式会社取締役)

(注) なお、高橋良治氏は、「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 項に規定する社外監査役の資格要件を具備するものでありま
す。

(3) 退任予定監査役 (平成 15 年 4 月 25 日付)

常任監査役 (常勤) 多 田 紘 司 (当社顧問就任予定)

常任監査役 (常勤) 片 岡 勇 征 (当社顧問就任予定)

監 査 役 三 品 和 彦 (現、積水化学工業(株)常勤監査役)

監 査 役 村 中 滋 (現、第一生命情報システム(株)代表取締役会長)

(4) 株主総会後監査役の互選により新たに次のとおり就任予定であります。

常任監査役 (常勤) 山 田 幹 夫 (現、当社取締役)

常任監査役 (常勤) 近 藤 健 司 (現、当社監査特命事項担当)

以 上