

平成 17 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 坂井淑晃
(コード番号 6803 東証第 1 部)
問合せ先 広報グループマネジャー
水石和夫
TEL (0422) 52-5009

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 27 日開催の取締役会において、代表取締役およびその他の役員ならびに執行役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の第 57 回定時株主総会および株主総会後に行われる取締役会の承認を経て決定となります。

記

1. 代表者の異動

退任予定代表取締役副社長 宮田 勝

2. その他の役員の異動

・新任予定取締役

取締役(非常勤) 貴島 彰 (現 フェニックス・キャピタル株式会社顧問)

取締役(非常勤) 樋口 理 (現 フェニックス・キャピタル株式会社顧問)

貴島 彰および樋口 理の両氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に規定する社外取締役です。

・新任予定監査役

監査役(非常勤) 志茂坂康史 (現 フェニックス・キャピタル株式会社監査役)

志茂坂康史氏は、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す。

・退任予定取締役

代表取締役副社長 宮田 勝 (退任後、顧問就任予定)

取締役 荒木 徹朗 (退任後、顧問就任予定)

取締役 大沢 豪 (退任後、執行役員就任予定)

3. 執行役員の異動

・新任予定執行役員

執行役員 大沢 豪 (現 取締役)

取締役を退任し、執行役員事業推進本部長に就任の予定です。

・退任予定執行役員

上席執行役員 村山 恭則 (退任後、顧問就任予定)

4. 新役員体制（取締役・監査役・執行役員）

平成 17 年 6 月 29 日予定

代表取締役社長	坂井 淑 晃	
取 締 役	前中 茂 志	グループ本部長
取 締 役	山口 一	（ティアックアメリカ社長）
取 締 役	中村 成 志	（ティアックオーストラリア担当）
取 締 役	安東 泰 志	（非常勤 社外取締役）
取 締 役	貴島 彰	（非常勤 社外取締役）
取 締 役	樋口 理	（非常勤 社外取締役）
監 査 役	山下 茂 男	常勤監査役
監 査 役	辻 武 保	（非常勤 税理士）
監 査 役	安井桂之介	（非常勤 弁護士）
監 査 役	志茂坂康史	（非常勤 公認会計士、税理士）
執行役員	大 沢 豪	事業推進本部長
執行役員	野 村 佳 秀	財務部長
執行役員	及 川 哲 夫	メディアデバイス・カンパニープレジデント
執行役員	英 裕 治	エンタテイメント・カンパニープレジデント

以 上