



平成 16 年 5 月 13 日

各 位

東京都中央区新川一丁目 26 番 2 号
株式会社 サン・ジャパン
代表取締役社長 李 堅
(コード番号: 2315)
問い合わせ先: 経営企画室 近衛 伸賢
03-3206-1980(代表)

役員人事内定について

平成 15 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者内定について

取締役 8 名は、第 15 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、平成 16 年 5 月 13 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり重任 6 名及び新任 1 名の総数 7 名の候補者を決定いたしました。当該候補者は、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の株主総会の決議を経て就任する予定であります。

代表取締役の決定につきましては、株主総会終了後の臨時取締役会において決定する予定であります。

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	李 堅	代表取締役社長
取締役副社長	琴井 啓文	取締役副社長
常務取締役兼関係会社統括室長	周 誠	常務取締役兼関係会社統括室長
取締役経理部長	我妻 雅仁	取締役経理部長
取締役	高瀬 美佳子	取締役
取締役(非常勤)	野本 忍	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	辻川 幸二	株式会社ティ・シー・シー 代表取締役社長

(注) 1. は新任

2. 取締役(非常勤) 鈴木一郎及び市川建志は、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の株主総会の終結をもちまして退任の予定です。

2. 監査役候補者内定について

監査役 1 名は、第 15 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、平成 16 年 5 月 13 日開催の取締役会におきまして、監査強化のため 1 名の増員を含め、下記のとおり 2 名の候補者を決定いたしました。当該候補者は、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の株主総会の決議を経て就任する予定であります。

	新役職	氏名	現役職
	常勤監査役	牧 田 啓	常勤監査役
	監査役	鈴 木 一 郎	取締役（非常勤）

（注） は新任

以 上