



平成 17 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 明豊ファシリティワークス株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂田 明
(JASDAQ・コード 1717)
問合せ先
役職・氏名 取締役経営企画部長 大島和男
電 話 03-5211-0066 (代表)

(追加) 平成 17 年 3 月期決算短信 (非連結) の一部追加について

当社は、平成17年5月25日開催の取締役会において、平成17年6月24日開催の第25期定時株主総会に付議する、監査役及び監査役補欠者の選任議案を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお今回の決定は、平成17年4月26日に公表いたしました、「平成17年3月期決算短信 (非連結)」の32ページ「役員の変動」につきまして、監査役候補 1 名と監査役補欠者候補 1 名を追加するものであります。

記

1. 監査役候補者

伊藤 隆 (いとう たかし)

2. 監査役候補者選任理由

当社は、現在の監査役は 2 名ですが、平成16年7月16日付で新株引受権の行使を受けた結果、資本金が 5 億円以上になり、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の適用を受けることとなりましたので、監査役 1 名を増員したく、その選任をお願いするものであります。

3. 監査役補欠者候補

寺田 昌明 (てらだ まさあき)

4. 監査役補欠者選任理由

第25期定時株主総会において、定款一部変更の件を承認いただくことを条件に、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め監査役候補者 1 名の選任をお願いするものであります。

以 上