



平成 19 年 5 月 16 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 大見 和敏  
( J A S D A Q ・ コード 1 7 1 7 )

問合せ先  
役職・氏名 取締役経営企画部長 大島 和男  
電話 0 3 - 5 2 1 1 - 0 0 6 6

## 代表取締役の異動および役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、本年6月27日開催予定の当社第27期定時株主総会に付議する取締役候補および監査役候補者を決定し、ならびに同総会終了後の取締役会において正式決定される代表取締役の異動について、内定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動の内定について

##### (1) 異動の内容

坂田 明 (新) 取締役会長 (現) 代表取締役会長

##### (2) 異動予定日

平成 19 年 6 月 27 日

##### (3) 異動の理由

当社の今後のさらなる発展を期するため、経営トップ の世代交代を図る

#### 2. 役員人事の内定について

##### (1) 第 27 期定時株主総会に付議する取締役候補者 6 名

坂田 明 (現 代表取締役会長)

大見 和敏 (現 代表取締役社長)

大貫 美 (現 常務取締役)

小松 信弘 (現 取締役)

竹下 仁 (現 取締役)

大島 和男 (現 取締役)

- (2) 第27期定時株主総会に付議する新任監査役候補者1名  
神尾 洋一郎 (非常勤) (現 株式会社キャリア21 常務取締役)  
(注) 神尾洋一郎氏は、社外監査役候補者であります。
- (3) 退任予定監査役 (第27期定時株主総会終結時に任期満了により退任)  
平生 甲一 (非常勤)  
(注) 平生 甲一は、社外監査役であります。

(ご参考)

役員新体制 (第27期定時株主総会后)

取締役 6名

取締役会長	坂田 明
代表取締役社長	大見 和敏
常務取締役	大貫 美
取締役	小松 信弘
取締役	竹下 仁
取締役	大島 和男

監査役 3名

常勤監査役	石井 雅裕
監査役	平野 忠雄 (社外)
監査役	神尾 洋一郎 (社外)

※ 第27期定時株主総会ならびに総会後の取締役会及び監査役会において正式決定

以上