

平成17年5月10日

各位

会社名 昭和ゴム株式会社
代表者名 取締役社長 山口 紀夫
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 重田 衛
(TEL . 04 - 7131 - 0181)

経営体制の強化にともなう役員異動のお知らせ

当社は平成17年5月10日開催の取締役会において、経営体制を強化するために、下記の通り役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、来る平成17年6月29日開催予定の第105回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の定員数の改定と執行役員制度の拡充

経営の機能強化を図るため、当社の定款に定める取締役の員数「12名以内」を「8名以内」に改定して削減し、それに伴い、スピーディーな経営施策の遂行と業務執行機能の強化のために、取締役会の決議により執行役員を選出し、制度の拡充を図ってまいります。なお、会社と執行役員は雇用契約の関係としてその任期は2年といたします。

2. 取締役・監査役の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役	石川 正夫	(現 研究開発部部长)
取締役	佐藤 一石	(現 総務部部长)
取締役	渡邊 正	(現 工業用品・食品医療用品事業部部长)

(2) 退任予定取締役

木村 博道 (常勤監査役に就任予定)

(3) 新任監査役候補者

常勤監査役	木村 博道
-------	-------

(4) 退任予定監査役

鈴木 軍治 (顧問に就任予定)

以上