



平成 17 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ゴールドクレスト
代 表 者 名 代表取締役 安川 秀俊
(コード番号 8871 東証第 1 部)
問 合 せ 先 管理部長 三浦 倫
(TEL. 03 - 3516 - 7111)

人事異動に関するお知らせ

平成 17 年 5 月 27 日開催の当社取締役会決議により、平成 17 年 6 月 23 日開催予定の第 14 期定時株主総会終了後をもって、下記のとおり役員の変動を実施する予定ですので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

新任取締役候補

常務取締役 箱崎 一彦 (現 当社顧問)

取締役 山口 武明 (現 当社常勤監査役)

退任予定取締役

現 常務取締役 長谷川 一三 (当社常勤監査役に就任予定)

現 取締役 土田 愷嗣 (当社顧問に就任予定)

新任監査役候補

常勤監査役 長谷川 一三 (現 当社常務取締役)

監査役 菅沼 肇 (現 株式会社佐藤秀 取締役)

退任予定監査役

現 常勤監査役 山口 武明 (当社取締役役に就任予定)

(注) 菅沼肇氏は、「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の候補者であります。なお、上記の内容については、平成 17 年 6 月 23 日開催予定の第 14 期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以上