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異動を実施する予定ですので、お知らせいたします。

記

1．　役員の異動

①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）

②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　愃 嗣	（当社顧問に就任予定）

③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）

④退任予定監査役

現　常勤監査役	山 口　武 明	（当社取締役に就任予定）

（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