

平成 16 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社シンワ
代 表 者 代表取締役社長
五 島 丈 尚
(コード番号 2654 大証第二部)
問い合わせ先 代 表 取 締 役
管 理 本 部 長
山 口 昇
TEL 06-6683-3101

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 6 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の第 29 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	しらやま しゅんじ 白 山 俊 二	監査役
代表取締役副社長 営業本部長	ごとう たけなお 五 島 丈 尚	代表取締役社長 営業本部長
取締役 管理本部長	やまぐち のぼる 山 口 昇	代表取締役 管理本部長

(2) 異動の理由

平成 16 年 5 月 7 日、当社取締役（前代表取締役）1 名が「補助金等に係る予算の執行の適性化に関する法律」違反容疑で逮捕され、同年 5 月 28 日に起訴されました。この結果を厳粛に受け止め、役員一同責任を痛感し今回の代表取締役及び役員の異動を発表することとなりました。

新代表取締役社長となる白山俊二氏は、他社の役員経験も豊富であり、また、当社の社外監査役として 4 年間ご指導をいただいております。今回の不祥事を正し、経営を刷新する上で最も適任者であると確信しております。

この新体制のもと、役員、社員一丸となり専心努力を以て早急なる信頼回復に努める所存であります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏 名 (よみがな)	白 山 俊二 (しらやま しゅんじ)
生 年 月 日	昭和 23 年 8 月 28 日
出 身 地	大阪府
最 終 学 歴	昭和 46 年 3 月 同志社大学経済学部卒業
略 歴	昭和 63 年 11 月 株式会社ホリデイ・イン高知設立 取締役副社長・総支配人 平成 12 年 6 月 当社監査役 (現任) 平成 12 年 9 月 株式会社ホリデイ・イン高知 代表取締役社長 (現任) 株式会社レストラングドラック 代表取締役社長 (現任) 平成 15 年 5 月 土佐南国観光開発株式会社 代表取締役専務取締役 (現任)

(4) 新任代表取締役の就任予定日 平成 16 年 6 月 29 日

2 . 役員異動 (平成 16 年 6 月 29 日)

(1) 新任取締役候補

代表取締役社長	しらやま しゅんじ 白 山 俊 二	現 監査役
---------	----------------------	-------

(2) 退任予定取締役

該当事項はありません。

(3) 新任監査役候補

監査役	たにだ かつひこ 谷 田 勝 彦	現 谷田会計事務所経営
-----	---------------------	-------------

(4) 退任予定監査役

現 監査役	しらやま しゅんじ 白 山 俊 二	代表取締役社長 就任予定
-------	----------------------	--------------

以 上