



平成 16 年 4 月 14 日

各 位

会社名 日清オイリオグループ株式会社
代表者名 取締役社長 秋谷 淨恵
(コード番号 2602 東証・大証第 1 部)
問合せ先 経営政策部長 尾上 秀俊
(TEL. 03-3206-5100)

代表取締役等の異動についてのお知らせ

当社は、2004年6月29日開催予定の第132回定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を得て、次の役員人事を行う予定です。

記

1. 代表取締役の辞任(2004年7月1日付)

(現職)

専務取締役 大込 一男 (代表取締役 専務取締役)

2. 新任取締役候補(2004年6月29日付)

(現職)

取締役 芋川 文男 (日清オイリオ(株)代表取締役 常務取締役)

なお7月1日付専務取締役就任予定

取締役 鈴木 正 (日清オイリオ(株)常務取締役)

なお7月1日付常務取締役就任予定

取締役 田村 由人 (日清オイリオ(株)常務取締役)

なお7月1日付常務取締役就任予定

取締役 檜垣 勇三 (日清オイリオ(株)取締役)

取締役 岩崎 健一 (日清オイリオ(株)取締役)

取締役 二ノ宮 義治 (日清オイリオ(株)執行役員)

取締役 南 光雄 (監査役(非常勤))

取締役 井上 彪 (三菱商事(株)代表取締役 常務執行役員)

取締役 中山 知行 (丸紅(株)代表取締役 常務取締役)

印の3名は商法第188条第2項第7号の2に定める社外取締役の候補者であります。

3. 新任監査役候補（2004年6月29日付）

（現職）

監査役（常勤） 黒川 堅太郎 （日清オイリオ㈱代表取締役 専務取締役）
監査役（非常勤） 上條 政俊 （公認会計士）

印の1名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。

4. 役付取締役の異動（2004年7月1日付）

（現職）

専務取締役 高瀬 俊二 （取締役）
専務取締役 今村 隆郎 （常務取締役）
常務取締役 後久 建二 （取締役）
常務取締役 瀬戸 明 （取締役）

5. 退任予定監査役（2004年6月29日付）

監査役（非常勤） 樽林 宣男
監査役（非常勤） 南 光雄

以 上