平成 16 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 青木マリーン株式会社
代表取締役社長 天 野 博 人
(コード番号 1875 大証第 2 部)
問合せ先 経理部長 松田 一磨
(TEL. 06-6455-7158)

代表者、その他役員の異動及び執行役員制導入に関するお知らせ

当社は平成 16 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり代表者およびその他の役員の異動を内定し、また執行役員制の導入を決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

(1) 新任取締役候補者

代表取締役社長 大 迫 義 一 (おおさこ よしかず) (現 顧問)

生年月日 昭和 18 年 8 月 6 日

出身地 宮崎県

略 歴 昭和 41 年 3 月 宮崎大学工学部卒業

昭和 41 年 4 月 株式会社青木建設 (現青木あすなろ建設株式会社) 入社

平成 9 年 6 月 同社取締役 施工本部副本部長

平成 10 年 4 月 同社取締役 施工本部長

平成 12 年 6 月 同社常務取締役

平成 14 年 7 月 同社取締役兼常務執行役員

平成 15 年 4 月 同社取締役兼常務執行役員 技術本部長

平成 16 年 4 月 当社入社 顧問

現在に至る

(2) 退任予定取締役

代表取締役社長 天 野 博 人 (会長執行役員に就任予定)

(3) 異動の理由

今後の厳しい経営環境に対処するため、経営体制の刷新により組織の活性化を図るものであります。

(4) 異動予定日

平成 16 年 6 月 29 日

(注) 代表者の就任は、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会並びに同総会終了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。

2. その他役員の異動（平成 16 年 6 月 29 日）

（1）退任予定取締役

常務取締役 佐伯 忠 男（常務執行役員に就任予定）

取 締 役 鉄 川 繁太郎（執行役員に就任予定）

（2）新任監査役候補者

非常勤監査役 谷 口 賢 治（現 青木あすなる建設大阪本店事務部長兼大阪建築本店事務部長）

（注 1）新任監査役候補者谷口賢治氏は「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要件を満たしております。

（注 2）非常勤監査役の就任は、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会並びに同総会終了後の監査役会において正式に決定される予定であります。

（3）退任予定監査役

非常勤監査役 中 野 耕 成

（4）役付取締役の変更

取 締 役 中 谷 博 夫（現 専務取締役）

取 締 役 山 崎 正 一（現 専務取締役）

3. 執行役員制の導入

（1）目的

経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、取締役会は経営の基本戦略の策定と執行監視、執行役員は戦術の立案と業務執行を担い、経営の効率化と業務執行の迅速化を図ります。

（2）導入時期

平成 16 年 6 月 29 日

（3）執行役員制導入後の取締役及び執行役員は次のとおり予定しております。

取締役

氏 名	新役職	現役職
大 迫 義 一	代表取締役社長	顧問
中 谷 博 夫	取締役	専務取締役総務・経理担当
山 崎 正 一	取締役	専務取締役営業・技術担当
西 村 生 久	取締役	取締役工事部長兼工務部長
市 木 良 次	非常勤取締役	非常勤取締役
上 野 康 信	非常勤取締役	非常勤取締役

執行役員

氏 名	新役職	担当
天 野 博 人	会長執行役員	
大 迫 義 一	社長執行役員	
中 谷 博 夫	専務執行役員	総務・経理担当
山 崎 正 一	専務執行役員	営業・技術担当
佐 伯 忠 男	常務執行役員	工事・工務・船員担当
鉄 川 繁太郎	執行役員	関空総合作業所長
西 村 生 久	執行役員	工事部長兼工務部長

以 上