

平成 17 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 青木マリーン株式会社

代表取締役社長 大 迫 義 一

(コード番号 1875 大証第 2 部)

問合せ先 総務部長 安田 昭二

(TEL. 078-856-9131)

当社の親会社 青木あすなろ建設株式会社

代表取締役社長 市 木 良 次

(コード番号 1865 東証第 1 部)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしました。なお、取締役及び監査役の就任は平成 17 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において正式決定する予定です。

記

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他役員の異動(平成 17 年 6 月 29 日付)

(1) 新任取締役候補者

取締役 刀 根 健 一(青木あすなろ建設株式会社常務執行役員大阪建築本店長)

(注) 新任取締役候補者刀根健一氏は「商法第 188 条第 2 項第 7 号の 2」に定める社外取締役の要件を満たしております。

(2) 退任予定取締役

取締役 市 木 良 次

(3) 新任監査役候補者

非常勤監査役 大 垣 芳 夫(青木あすなろ建設株式会社大阪本店総務部副部長)

非常勤監査役 門 脇 利 穂(門脇利穂税理士事務所長)

(注) 1. 新任監査役候補者、大垣芳夫、門脇利穂の両氏は「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。

2. 非常勤監査役の就任は、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終了後の監査役会において正式決定する予定です。

(4) 退任予定監査役

非常勤監査役 高 木 正 博

非常勤監査役 松 原 和 雄

以上