

平成 17 年 4 月 27 日

各 位

会社名 N B C 株式会社
代表者名 代表取締役社長 石塚 昭夫
(コード番号 3534 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 阿部 仁
(TEL . 042 - 582 - 2411)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 4 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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、本件につきましては、平成 17 年 6 月 29 日に開催予定の当社第 99 回定時株主総会及びその後の取締役会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補

取締役 (兼 PT. NBC INDONESIA 取締役社長)

鈴木 高久 (現 PT. NBC INDONESIA 取締役社長)

取締役 海外営業部長 兼 企画部長

清水 貞男 (現 海外営業部長 兼 企画部長)

2. 新任監査役候補

非常勤監査役 (社外監査役) 北村 正雄 (現 (株)日清製粉グループ本社 監査役)

3. 退任予定取締役

常務取締役 管理担当 堤 文男

取締役 相談役 水 井 謙 三

4. 退任予定監査役

常勤監査役 花 上 實

5. 新任役付予定取締役

常務取締役 技術生産部長 兼 山梨工場長 兼 ムッシュ加工製造部長 小 宮 壹

(現 取締役 技術生産部長 兼 山梨工場長 兼 ムッシュ加工製造部長)

6. 異動予定日

平成 17 年 6 月 29 日

以 上