



平成 17 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ベネフィット・ワン
代表者の役職氏名 代表取締役社長 白石 徳生
(ジャスダック 2412)
問 合 せ 先 執行役員経営管理部長・管理担当
役 職・氏 名 小山 茂和
電 話 03 - 4360 - 3159

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成17年5月25日開催の取締役会において、代表取締役および役員等の異動について下記のとおり、内定しましたのでお知らせいたします。代表取締役および役員等の異動は平成17年6月29日開催の定時株主総会並びにその後の取締役会の決議により決定いたします。

なお、新任監査役候補につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 代表取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
	(なんぶけいじ)	
取締役(非常勤)	南 部 恵 治	代表取締役会長

異動の理由

南部恵治会長は、当社関連会社の株式会社NARPの代表取締役を平成17年4月25日以後兼任しておりますが、同社が7月より本格的な営業を開始するのを契機に、同社の経営に重点を置かれるものであります。当社経営に関しましては、非常勤ながら、これまでの事業経験をもとに、引き続き、尽力される予定です。

2. 新任取締役候補

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役西日本事業部長	寺 澤 雄 太	執行役員西日本事業部長
取締役経営管理部長・管理担当	小 山 茂 和	執行役員経営管理部長・管理担当

異動の理由

業容の拡大に伴い、営業部門、管理部門を担う取締役を選任し、経営方針の適切な決定と業務遂行を図るものである。

3. 新任監査役候補

新 役 職	氏 名	現 職
社外監査役	富 山 正 一	-

異動の理由

業容の拡大に伴い、監査役1名を増員するものであります。

4. 就任予定日

平成17年6月29日（定時株主総会開催予定日）

以 上