

平成 17 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 大 京
代 表 者 名 取締役社長 田代 正明
(コード番号 8840 東証・大証 第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員広報部長 大越 武
TEL : 0 3 - 3 4 7 5 - 3 8 0 2

人事異動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 17 年 6 月 28 日開催予定の当社第 81 回定時株主総会で承認いただくことを条件に「委員会等設置会社」に移行することに伴い、下記のとおり人事異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動（平成17年6月28日付）

（ 1 ）取締役候補者（現職）

取 締 役	山崎 治平	（取締役会長）
取 締 役	田代 正明	（代表取締役社長）
取 締 役	栗原 清	（代表取締役副社長）
取 締 役	平井 正人	（代表取締役副社長）
取 締 役	山口 陽	（取締役）
取 締 役	水川 滋夫	（取締役）
社 外 取 締 役	宮内 義彦	オリックス株式会社取締役兼 代表執行役会長・グループCEO
社 外 取 締 役（新任）	奥島 孝康	早稲田大学学事顧問
社 外 取 締 役（新任）	尾崎 輝郎	尾崎輝郎公認会計士事務所所長

宮内義彦氏、奥島孝康氏、尾崎輝郎氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の要件を満たしております。

（ 2 ）新任執行役候補者（現職）

執 行 役 会 長	山崎 治平	*（会長執行役員）
代 表 執 行 役 社 長 ・ グ ル ー プ C E O	田代 正明	*（社長執行役員）
代 表 執 行 役 副 社 長 ・ C O O	栗原 清	*（副社長執行役員）
代 表 執 行 役 副 社 長 ・ C F O	平井 正人	*（副社長執行役員）
専 務 執 行 役	海瀬 和彦	（専務執行役員）
常 務 執 行 役	土田穰一郎	（常務執行役員）
常 務 執 行 役	五十嵐俊昭	（常務執行役員）
常 務 執 行 役	山口 陽	*（常務執行役員）
常 務 執 行 役	水川 滋夫	*（常務執行役員）
執 行 役	落合 英治	（執行役員）

* は取締役を兼務

(3) 退任予定監査役

常勤監査役	加納 將史	(大京管理株式会社常勤監査役に就任予定)
常勤監査役	常永 二弘	(扶桑レクセル株式会社常勤監査役に就任予定)
常勤監査役	仲野 勝	(当社監査委員会事務局長に就任予定)

(4) 新任(社外)取締役の略歴

氏名	奥島 孝康(おくしま たかやす)
生年月日	昭和14年4月16日生
最終学歴	昭和38年3月 早稲田大学第一法学部卒業 昭和44年3月 早稲田大学大学院法学研究科博士課程卒業
主な職歴	昭和51年4月 早稲田大学法学部教授 昭和56年5月 同 教務部長 昭和61年11月 同 図書館長 平成2年9月 同 法学部長 平成6年11月 同 第14代総長(理事長・学長) 平成14年11月 同 学事顧問(現在)
学会・審議会	日本私立大学連盟顧問(現在) 司法制度改革推進本部顧問(現在) 法科大学院協会初代理事長・理事(現在)ほか

氏名	尾崎 輝郎(おざき てるお)
生年月日	昭和19年12月29日生
最終学歴	昭和43年3月 横浜国立大学経済学部卒業
主な職歴	昭和43年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入社 昭和59年7月 英和監査法人代表社員 平成3年9月 井上斎藤英和監査法人代表社員 平成5年10月 朝日監査法人代表社員 平成11年7月 同 監査法人専務理事 平成14年1月 同 監査法人副理事長 平成15年10月 尾崎輝郎公認会計士事務所所長(現在) 平成16年3月 キリンビール株式会社監査役(現在) 平成16年6月 東海ゴム工業株式会社監査役(現在) 平成16年10月 株式会社ユーエフジェイ銀行社外取締役(現在)

2. 執行役員の変動

(1) 業務執行役員(平成17年6月28日付)

現行の執行役員制につきましては、名称を「業務執行役員」と変更し、大京独自の制度として継続してまいります。

(2) グループ執行役員 (平成17年5月19日付)

大京独自の制度として、グループ主要各社の代表者を「グループ執行役員」として招聘し、連結経営を一層強化することにより収益力の向上に努めてまいります。

グループ執行役員	中村 護	扶桑レクセル株式会社代表取締役社長
グループ執行役員	久永 真一	株式会社グローバルス代表取締役社長
グループ執行役員	益田 知	大京管理株式会社代表取締役社長
グループ執行役員	日比 達郎	株式会社大京住宅流通代表取締役社長

(3) 退任予定執行役員 (平成 17 年 6 月 28 日付)

執 行 役 員 大越 武 (当社顧問に就任予定)

以 上