

平成16年4月23日

関係各位

会社名 高千穂交易株式会社
代表者名 代表取締役社長 山村秀彦
(コード番号 2676 東証第2部)
問合せ先 常務取締役経営システム本部長
赤堀寛人
電話 03-3355-1111

役員人事に関するお知らせ

平成16年4月23日開催の取締役会におきまして、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、就任は平成16年6月25日開催予定の第53回定時株主総会での取締役及び監査役の選任決議後の予定です。

記

1. 取締役

(1) 新任取締役候補

氏名	現役職名
宮崎正文	大阪支店長
村瀬俊晴	システムソリューション事業本部セキュリティ事業部長

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
今福邦彦	子会社高千穂コムテック(株)代表取締役社長
佐藤昭	子会社(株)エスキューブ代表取締役社長

2. 監査役

(1) 新任監査役候補

氏名	現役職名
柴崎伸雄	税理士

(注) 新任監査役候補の柴崎伸雄は、「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項に規定する社外監査役の要件を満たしております。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
宮崎俊	常勤監査役

なお、監査役人事は、監査役会の同意を得たものであります。

以上