

平成16年8月19日

各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
株式会社マクロミル
代表取締役社長CEO 杉本哲哉
(コード番号: 3730 東証マザーズ)
問合せ先: 取締役CFO 岡本伊久男
電話番号: (03) 6716-0700 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成16年8月19日開催の取締役会において、平成16年9月29日をもって下記のとおり役員の変動を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査役の変動

(1) 就任予定監査役

新 役 職	氏 名	現 役 職
当社非常勤監査役	中本 五環男	株式会社リクルート厚生年金基金 常務理事

(注) 中本 五環男氏は「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であります。

(2) 退任予定監査役

現 役 職	氏 名
当社非常勤監査役	中筋 亨

(注) 中筋 亨氏は「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であります。平成16年9月29日をもって退任し、同日付で当社補欠監査役に就任する予定であります。

なお、新任監査役および補欠監査役は、平成16年9月29日開催予定の当社定時株主総会での選任を条件として正式決定されます。

以 上