

各 位

東京都品川区東品川二丁目2番24号

株式会社 UEX

代表取締役社長 小田 保 中

(JASDAQ・コード9888)

決 算 期 3月31日

問い合わせ先

取締役総務部長 岸 本 則 之

TEL (03)5460-6500

名誉会長及び執行役員制度導入のお知らせ

当社は、平成17年5月23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51回定時株主総会に定款一部変更議案を付議し、下記のとおり名誉会長及び執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 名誉会長制度

(1) 名誉会長の選任

名誉会長は、取締役会の決議をもって選任します。

(2) 名誉会長人事（平成17年6月28日付）

名誉会長	お だ やすなか 小 田 保 中	(現 代表取締役社長)
------	---------------------	-------------

2. 執行役員制度

(1) 目的

業務執行体制を強化し責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入します。

(2) 執行役員の役割

執行役員は、会社の経営方針に従い、代表取締役社長の指揮・命令のもとで担当部門の全般的業務執行方針を策定し、その執行・管理にあたります。

(3) 執行役員の選任・任期

執行役員は、取締役会の決議をもって選任し、任期は1年とします。

(4) 執行役員人事（平成17年6月28日付）

上席執行役員 仕入部担当兼重機部長	ありさわ しげる 有 沢 茂	(現 理事 仕入部担当兼重機部長)
上席執行役員 流通部長	いちひろ なおみ 一 廣 長 臣	(現 理事 流通部長)
執行役員 東北支店担当兼北陸支店長	ね ぶ た だ お 根 布 忠 雄	(現 理事 東北支店担当兼北陸支店長)
執行役員 産機部長	えん だ ひろし 遠 田 宏	(現 産機部長)
執行役員 仕入部長	おかざき せいいちろう 岡 崎 誠 一 郎	(現 仕入部長)

(注)執行役員制度の導入に伴い、理事の職位は廃止します。

以 上