

平成 17 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 島 潤
(コード番号 6412 東証第一部)
問 合 せ 先 総 合 管 理 部 長 坂 本 浩 之
(Tel 03 - 5770 - 8211)

取締役の異動及び監査役の異動並びに人事異動の件

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補 (株主総会の承認による)

取 締 役 杉 戸 春 雄 (現 執行役員監査室長)
取 締 役 坂 本 雅 夫 (現 執行役員総合企画室長)
取 締 役 中 村 誠 一 (現 執行役員秘書室長兼業務支援事業部業務支援部長)
取 締 役 古 川 恵 (現 執行役員開発生産事業部商品戦略本部長)
取 締 役 梅 田 正 人 (現 執行役員開発生産事業部開発本部長兼技術戦略
推進室長)

(2) 退任予定取締役 (株主総会終結時)

現 取 締 役 上 善 武 生
現 取 締 役 星 山 功

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補 (株主総会の承認による)

監 査 役 頃 安 健 司

(2) 退任予定監査役 (株主総会終結時)

現 監 査 役 植 木 功

3. 取締役の異動 (平成 17 年 4 月 1 日付)

<u>氏 名</u>	<u>旧役名及び職名</u>	<u>新役名及び職名</u>
石橋 保彦	代表取締役副社長 開発生産事業部長兼商品戦略本部兼開 発本部担当	代表取締役副社長 開発生産事業部兼日本遊技機工業組合 担当
堀江 一義	専務取締役 総合企画室兼財務部兼総合管理部担当 兼業務支援事業部長	専務取締役 総合企画室兼財務部兼総合管理部兼業 務支援事業部担当
町田 徹	常務取締役 知的財産部兼開発生産事業部生産本部 兼開発生産事業部AM研究部担当	常務取締役 知的財産部兼販売事業部担当
中村 誠一	取締役 秘書室長兼業務支援事業部業務支援部 長	取締役 秘書室長兼業務支援事業部長兼業務支 援部長

<u>氏名</u>	<u>旧役名及び職名</u>	<u>新役名及び職名</u>
古川 恵	取締役 開発生産事業部商品戦略本部長	取締役 開発生産事業部長
梅田 正人	取締役 開発生産事業部開発本部長兼技術戦略 推進室長	取締役 開発生産事業部商品戦略本部長兼開発 本部長兼技術戦略推進室長

(注) 上記内容については、平成17年3月30日開催予定の当社第36回定時株主総会において、「取締役11名選任の件」が承認可決されることを条件といたします。

4. 人事異動（平成17年4月1日付）

幹部社員

<u>氏名</u>	<u>旧役名及び職名</u>	<u>新役名及び職名</u>
吉田 昭仁	総合企画室人事戦略課長	開発生産事業部管理室長
落合 勉	開発生産事業部生産本部生産資材部長	開発生産事業部生産本部生産資材部長 兼品質保証部長
洪 富起	開発生産事業部生産本部品質保証部長	開発生産事業部生産本部製造部長
柳 漢呉	開発生産事業部生産本部製造部長	(総合企画室付 出向 (株式会社ジョ イコシステムズ))
金子 賢司	開発生産事業部管理室長	(総合企画室付 出向 (株式会社ジョ イコシステムズ))

以上