

平成17年8月5日

各 位

福岡市博多区博多駅東2-10-1 第一福岡ビルS館4階
株式会社 コスモス薬品
代表取締役社長 宇野正晃
(コード番号: 3349 東証マザーズ)
問い合わせ先 専務取締役 小野幸弘
管理本部長
T E L 092-433-0660 (代表)

役員異動に関するお知らせ

平成17年8月5日開催の当社取締役会において、平成17年8月30日開催予定の当社定時株主総会に付議する役員の変動を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補

奥川秀司(現 当社財務経理部長)

(2) 退任予定取締役

歌津誠(現 子会社担当)

(3) 新任監査役候補

○常勤

牧野照也(現 当社内部監査室長)

○非常勤

木野哲男(現 木野哲男税理士事務所、(有)白山マネジメント代表取締役)

植田正男(現 植田正男法律事務所)

※木野氏及び植田氏は、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項に規定する社外監査役の要件を満たしております。

(4) 退任予定監査役

○常勤

森安司

○非常勤

大迫敏輝

海野理香

3. 異動日

平成17年8月30日の株主総会で承認された場合、上記役員はそれぞれ同日付で就任、または退任となります。

以上