

平成 17 年 4 月 26 日

各 位

会社名 株式会社メッツ
代表者名 代表取締役社長 藤原 正也
(コード番号 4744 東証マザーズ)
問合せ先 取締役業務管理部長 山口 晃司
(連絡先 03-5771-4186)
<http://www.metscorp.co.jp/>

監査役等の異動についてのお知らせ

平成 17 年 4 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり監査役等の異動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. 監査役の異動

(1) 異動の理由

当社では平成 16 年 10 月に子会社化しました、株式会社アロンエステートの経営管理体制を充実させ、当社グループ全体としての企業力を強化するような、経営の推進に取り組んでおります。

上述の施策に基づき、当社常勤監査役である天笠勝はアロンエステートの代表取締役社長に就任するため、監査役を退任し、新たに鈴木啓靖が就任するものであります。

(2) 異動の内容

新任監査役候補

氏名	新役職	旧役職
鈴木 啓靖	監査役	

退任監査役

氏名	新役職	旧役職
天笠 勝	退任 (株式会社アロンエス テート代表取締役社長)	常勤監査役

異動予定：平成 17 年 6 月 7 日開催予定の第 17 回定時株主総会での承認後

(天笠勝の株式会社アロンエスレート代表取締役就任は 6 月上旬開催予定の同社定時株主総会と取締役会での承認後)

2. その他の人事異動

(1) 異動の理由

当社では幅広い人脈と豊かな経営経験、また当社事業に有益な専門知識を持つ人材を活用するため、相談役・顧問を登用できる規程を制定しました。これに対応し、元当社代表取締役会長でありました永田典久が相談役に就任するものであります。相談役は非常勤で取締役会等の求めに応じ当社に適切な助言などを行う予定です。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
永田 典久	相談役	

異動予定：平成 17 年 4 月 27 日

以上