

平成 18 年 1 月 18 日

各 位

会 社 名 アルゼ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 岡田 和生
(J A S D A Q ・ コード 6 4 2 5)
問合せ先 取 締 役 堀 義人
電 話 03-5530-3055 (代表)

代表取締役及び取締役の異動についてのお知らせ

当社は本日平成 18 年 1 月 18 日開催の臨時取締役会決議により、同日付けで下記のとおり代表取締役の異動が承認されましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役及び取締役の異動

新 役 職 名	氏名	旧 役 職 名
代表取締役会長兼社長	岡田 和生	取締役会長
取締役	阿南 一成	代表取締役社長

2. 異動理由

今般、衆議院国土交通委のヒューザー小嶋進社長に対する証人喚問で、当社の前代表取締役である阿南一成が参議院議員時代に、小嶋社長より会費を受け取っていた議員の一人であり、又、同氏が相談した政治家の一人であるとして名前が挙がりました。

この事態を受け、昨日午後 6 時より取締役 5 名中、前社長阿南、会長岡田、副社長富士本の 3 名の出席を得て臨時取締役会を召集し、席上阿南よりの辞意の申し出があり、本件につき出席取締役の承認を受け、又、欠席取締役 2 名の取締役にはそれぞれ報告を行い、本件の承認を受けました。尚、この臨時取締役には管理本部長、総合企画室長の主要執行役員が同席しております。

本日午前 10 時に昨日に続き取締役会を招集し、取締役 5 名中、会長岡田、副社長富士本、取締役堀、社外取締役澤田（但し、会長岡田への一任）の 4 名の出席により、昨日前社長阿南より出された辞意に対し出席取締役全員により代表取締役退任の決議が成され、会長岡田の代表取締役社長兼任が承認されました。

いかに阿南個人の議員時代のこととはいえ、小嶋社長により、その関係を疑わせるような形で名前が挙げたことについては、当社としてコンプライアンス上問題があるため、代表取締役の異動を行うことと致しました。

尚、阿南取締役の今後の処遇につきましては、臨時株主総会を開催し決定する予定であります。

以上