

平成 20 年 5 月 23 日

各位

会社名 フィールズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大屋 高志
 (JASDAQ コード番号 2767)
 問合せ先 執行役員 IR・広報室長 畑中 英昭
 (電話 03-5784-2111(代表))

決算発表の追加(役員の異動)に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記の通り、決算発表の追加(役員の異動)を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役候補者及び新任取締役候補者につきましては、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の当社第 20 回定時株主総会においての決議を経て正式に就任する予定であります。

記

1. 監査役候補者 (平成 20 年 6 月 26 日付)

平成 20 年 6 月 26 日開催の当社第 20 回定時株主総会終了をもって監査役 2 名が任期満了となるため、2 名の再任を予定しております。また、あわせてガバナンスの観点から監査機能強化を図るべく、新たに 1 名(新任)を増員する予定であります。

| 氏名 |
|----------------|
| 松 下 滋 (再任) |
| 小 池 勅 夫 * |
| 古 田 善 香 (再任) |
| 中 元 紘 一 郎 (新任) |

(注) 松下滋氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

*小池勅夫氏につきましては任期中であり、このたびの株主総会決議事項ではございません。

(新任監査役候補者の略歴)

| | | |
|------|------------------|--|
| 氏 名 | 中元 紘一郎 | |
| 生年月日 | 昭和 14 年 5 月 11 日 | |
| 略 歴 | 昭和 42 年 4 月 | アンダーソン・毛利・ラビノウイツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 |
| | 昭和 48 年 1 月 | 同所パートナー(現任) |
| | 平成 元年 7 月 | ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役(現任) |
| | 平成 11 年 11 月 | イー・アクセス株式会社 監査役(現任) |

2. 辞任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 | 辞任日 |
|---------|-------|------------------|
| 松 井 一 夫 | 専務取締役 | 平成 20 年 6 月 26 日 |

3. ご参考 定時株主総会後の経営体制について（平成20年6月26日付）

| 役職名 | 氏名 |
|---------|-------|
| 代表取締役会長 | 山本 英俊 |
| 代表取締役社長 | 大屋 高志 |
| 専務取締役 | 繁松 徹也 |
| 専務取締役 | 秋山 清晴 |
| 社外取締役 | 糸井 重里 |
| 取締役* | 山口 善輝 |
| 取締役* | 栗原 正和 |
| 取締役 | 山中 裕之 |
| 取締役* | 伊藤 英雄 |
| 取締役 | 末永 徹 |
| 取締役* | 藤井 晶 |

*新任取締役候補者4名の略歴等につきましては、平成20年3月31日付「新任取締役候補者に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上