



平成 16 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 エイジア
代 表 者 名 代表取締役社長 江藤 晃
(コード番号・2352)
問 合 せ 先
役 職・氏 名 代表取締役社長 江藤 晃
電 話 03 - 5461 - 0848

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は平成 16 年 9 月 29 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動に関し、平成 16 年 10 月 25 日開催予定の臨時株主総会において下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1.異動の理由

取締役坂本裕弘の辞任の件に伴い、新たな取締役 1 名の選任並びに、今後の当社の監査体制を強化することを目的に監査役 1 名の増員を行うものであります。

2.新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 (普通株式)
須藤 昌人 (昭和 39 年 10 月 8 日生)	昭和 63 年 4 月 愛知機械工業株式会社 平成 10 年 9 月 株式会社スイッチ・ジャパン 平成 13 年 6 月 株式会社パピリス 平成 16 年 9 月 当社管理部(現)	株

(注) 候補者と当社の間には、特別な利害関係はございません。

3.新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 (普通株式)
上野 周雄 (昭和 24 年 3 月 17 日生)	昭和 45 年 4 月 赤井電機株式会社 平成 11 年 4 月 エム・アイ・エス・テクノロジー株式会社 平成 11 年 8 月 株式会社アットウェル・システムズ 平成 16 年 10 月 当社入社予定	株

(注) 候補者と当社の間には、特別な利害関係はございません。

4.退任予定取締役(平成 16 年 10 月 25 日付け)

取締役 坂本裕弘

(注)上記内容については、平成 16 年 10 月 25 日開催予定の臨時株主総会において承認可決されることを条件とする。