

平成21年5月18日

各 位

上場会社名 南海辰村建設株式会社
代表者名 取締役社長 中嶋 誠之
(コード番号 1850 大証第2部)
問合せ先 取締役
常務執行役員 片岡 健治
経営管理本部長
(TEL 06-6644-7802)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員（執行役員を含む）の変動を決議（内定）いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、平成21年6月26日開催予定の第66回定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において、決定する予定であります。

記

1. 役員の変動

(新任取締役候補)

取締役 吉田 一夫 [現 南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部統括部長]
取締役 倉本 茂 [現 当社 執行役員建築本部副本部長 兼 建築本部建築部長]

(退任予定取締役)

取締役 常務執行役員 橋本 安博
取締役 常務執行役員 菊池 芳友

※なお、菊池芳友氏は、引き続き常務執行役員として業務執行を担当する予定であります。

(新任監査役候補)

監査役(常勤) 亀井 康年 [現 南海電気鉄道株式会社 執行役員
兼 南海都市創造株式会社 取締役社長]

監査役 口野 繁 [現 南海電気鉄道株式会社 取締役執行役員]

※亀井康年および口野 繁の両氏は、社外監査役候補者であります。

(退任予定監査役)

監査役(常勤) 城野 修
監査役 山部 茂

2. 新任執行役員候補

- 猪 崎 光 一 [現 南海電気鉄道株式会社 取締役執行役員]
吉 田 一 夫 [現 南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部統括部長]
神 山 円 三 [現 当社建築本部建築営業第二部長 兼 建築本部統括部プロジェクトマネージャー]

〈ご参考〉

当社は、代表取締役の異動につきまして、平成21年3月27日に次のとおり開示しております。

(新任代表取締役候補)

代表取締役 取締役社長 猪 崎 光 一

(退任予定代表取締役)

代表取締役 取締役社長 中 嶋 誠 之

※平成21年6月26日開催予定の株主総会終了後に相談役に就任する予定であります。

以 上