



平成 17 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ド ワ ン ゴ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 宏
(コード番号：3715 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 松 本 康 一 郎
(TEL . 0 3 - 3 6 6 4 - 5 4 7 7)

役員の変動に関するお知らせ

平成 17 年 11 月 28 日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせ申し上げます。なお、本役員変動は、本年 12 月 21 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定されます。

記

1. 役員の変動

新任取締役候補

取 締 役 麻 生 巖 (現 株式会社麻生 常務取締役)

(注)麻生巖氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める「社外取締役」の候補者であります。

退任予定取締役

取 締 役 浅 井 敏 典

平成 17 年 12 月 21 日付で執行役員常務に就任予定。

取 締 役 鮫 島 保 彦

平成 17 年 12 月 21 日付で執行役員常務に就任予定。

取 締 役 太 田 豊 紀

平成 17 年 12 月 21 日付で執行役員副社長に就任予定。

新任監査役候補

監 査 役 永 野 明 (元 ソニー株式会社 顧問)

(注)永野明氏は、「株式会社の監査に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める「社外監査役」の候補者であります。

2. 就任予定日

平成 17 年 12 月 21 日

以上