

平成 16 年 5 月 14 日
会社名 サンスター株式会社
代表者名 代表取締役会長 金田 博夫
(コード番号: 4913 大証第一部)
問合せ先 ファイナンス アンド アカウンティング グループ長
三木 一弘
TEL. (072) 682-4645

委員会等設置会社への移行及び新役員体制に関するお知らせ

当社は、2004 年 6 月 24 日に開催予定の定時株主総会の承認を経て、委員会等設置会社へ移行することに併せ、移行後の取締役をはじめとする役員人事を決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 委員会等設置会社移行の主旨

当社のコーポレート・ガバナンスは、経営監視の強化と業務執行の迅速化を基本としております。経営監視体制については、社外取締役と社外監査役の登用等、これまで積極的にコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んで参りました。昨年商法で認められた「委員会等設置会社」は、当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実させる経営方針と一致する制度であるため、以下の事項を基本とし、本制度へ移行いたします。

(1) 経営の質の向上

取締役会は、経営方針の決定と経営監査機能に特化し、経営の質の向上を目指します。

(2) 業務執行の迅速化

業務執行の面では、執行役に広範な業務執行の権限を付与することで、さらなる意思決定のスピードアップをはかってまいります。

(3) 経営の透明性と公正性の向上

社外取締役を招聘し、取締役指名ならびに報酬、監査などにおいて、経営の透明性と公正性の向上を図ります。

2. 3 委員会の設置

法令に従い、取締役会の内部機関として、社外取締役が過半数を占める「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の 3 委員会を設置し、それぞれが機能することで実効性のある経営監査体制とします。

3 . 2004 年 6 月 24 日 定時株主総会後の新役員体制

(1) 取締役候補者

新職	氏名	現職 (5 月 14 日現在)
取締役 (取締役会議長)	金田 博夫	代表取締役会長
取締役	安岡 重人	サンスター技研株式会社 代表取締役 兼 執行役員社長
取締役	藤井 敏雄	取締役
取締役	桂 誠司	サンスター スイス SA
取締役	ピーター・フック	サンスター スイス SA
取締役	窪井 堯史	KBTS International Sarl 代表
取締役	梶原 保	学校法人国際大学 グローバルコミュニケーションセンター フェロー
取締役	ロン・ジー・ピアス	取締役

(注) 取締役 梶原保氏、窪井堯史氏、ロン・ジー・ピアス氏は、商法第 1 8 8 条第 2 項第 7 号ノ 2 で定める社外取締役の要件を満たしております。

(注) ピーター・フック氏は当社の取締役就任をもってサンスター スイス SA を辞職予定です。

(2) 各種委員会の委員長および委員候補者

指名委員会

委員長 金田 博夫
窪井 堯史
梶原 保

報酬委員会

委員長 窪井 堯史
ロン・ジー・ピアス
桂 誠司

監査委員会

委員長 梶原 保
窪井 堯史
ピーター・フック

(3) 退任予定役員

氏名	現職 (5 月 14 日現在)
牧山 義仁	代表取締役 兼 執行役員社長
6 月 24 日の当社定時株主総会后、サンスター スイス SA オフィサーに専任致します。	
ダン・オルセン	取締役
山根 一雄	常勤監査役

濱中 一夫

岡田 久

(4) 代表執行役候補者

新 職	氏 名
代表執行役会長	金田 博夫
代表執行役社長	安岡 重人

は取締役を兼務

監査役

監査役

現職(5月14日現在)
代表取締役会長
サンスター技研株式会社
代表取締役 兼 執行役員社長

なお、取締役につきましては定時株主総会にて、各種委員会の委員長および委員、執行役につきましては定時株主総会終了後の取締役会におきまして正式に選任されます。

別紙

< 社外取締役候補の略歴 > (敬称略)

窪井 堯史

くぼい たかし

KBTS International Sarl 代表

生年月日 1937 (昭和 12) 年 1 月 1 日

学 歴 中央大学

略 歴 1959 年 (昭和 34) 年 東京税理士会登録

1961 年 (昭和 36) 年 ピート マーウィック ミッチェル税務部門入社
国際税務担当

1978 年 (昭和 53) 年 ピート マーウィック ミッチェル パートナー就任

1988 年 (昭和 63) 年 KPMG ピート マーウィック ジャパン会長就任

2001 年 (平成 13) 年 KPMG ピート マーウィック ジャパン退職
ジュネーブに

KBTS International Sarl 設立 代表就任

2002 年 (平成 14) 年 スイス西部地域州経済開発局 アジア日本代表就任

梶原 保

かじわら やすし

学校法人国際大学グローバルコミュニケーションセンター フェロー

生年月日 1935 (昭和 10) 年 3 月 13 日

学 歴 一橋大学 法学部

略 歴 1958 (昭和 33) 年 3 月 一橋大学 法学部 卒業

1958 (昭和 33) 年 4 月 (株)日本興業銀行 入行

1986 (昭和 61) 年 6 月 同行 取締役

1989 (平成 1) 年 6 月 同行代表取締役 常務取締役

1995 (平成 7) 年 6 月 東ソー(株) 代表取締役 専務取締役

1999 (平成 11) 年 6 月 同社 代表取締役 副社長

2001 (平成 13) 年 6 月 同社 代表取締役 副社長退任

2001 (平成 13) 年 4 月 学校法人国際大学グローバルコミュニケーションセンター
フェロー

ロン・ジー・ピアス

ケニマ アセット マネジメント リミテッド取締役

生年月日 1942年6月26日

学 歴 Witwatersrand University

略 歴 1985年1月 プロクター アンド ギャンブル リミテッド常務取締役

1988年5月 プロクター アンド ギャンブル ファー イーストインク
代表取締役社長

1993年6月 ケニマ アセット マネジメント リミテッド取締役(現任)

1993年6月 カリセ エスエー取締役(現任)

1999年6月 サンスター技研(株)取締役(社外取締役)(現任)

2002年6月 サンスター株式会社 取締役(社外取締役)

以上