

平成 16 年 2 月 12 日

各 位

株式会社グローバルダイニング
代表者名 代表取締役社長 長谷川 耕造
(コード番号 7625 東証第二部)
問合せ先 総務/人事センター 浦野 武志
TEL : 03 - 5469 - 3223

新役員・経営体制について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 16 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補及び株主総会終了後に開催予定の取締役会に付議する執行役候補を、それぞれ決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 16 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会において、委員会等設置会社に移行する旨の定款変更案が承認されることを条件といたします。

記

1. 取締役候補 [() は現職]

取締役 長谷川 耕造 (当社代表取締役社長)
取締役 新川 義弘 (当社取締役)
取締役 榎原 純 (株式会社ネオテニー取締役会長、当社取締役)
取締役 浜尾 泰 (南カリフォルニア大学教授、当社取締役)
取締役 佐久間 利章 (株式会社サマインターナショナル代表取締役社長、当社監査役)

(注) 榎原純氏、浜尾泰氏及び佐久間利章氏は、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。

2. 退任予定監査役

常勤監査役 若畑 博 *委員会事務局長に就任予定
監査役 大滝 敏夫
監査役 佐久間 利章

委員会等設置会社への移行により監査委員会が設置され、監査役が廃止になるためであります。

3. 執行役候補 [() は現職]

代表執行役 長谷川 耕造 (当社代表取締役社長)
執行役 新川 義弘 (当社取締役)

以上