

各 位

会 社 名 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 阿 部 修 平  
(登録銘柄 コード番号 : 8739)  
問い合わせ先 取締役 総務経理部長 小 須 田 建 三  
電 話 番 号 0 3 - 5 4 3 5 - 8 2 0 0

### 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 14 年 5 月 22 日開催の取締役会において同日付けの役員の異動を又、平成 14 年 6 月 28 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会ならびに総会後の取締役会にて承認されることを条件とした、取締役及び監査役の異動について、下記のとおり付議することを各々決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動 (5 月 22 日付)

##### 退任取締役

氏 名	役 職 名
阿 河 勝 久	取締役 (非常勤) 兼 スパークス証券株式会社 代表取締役社長

なお、平成 14 年 6 月 27 日開催予定のスパークス証券株式会社定時株主総会において、阿河 勝久は同社の代表取締役社長の退任を予定しております。

#### 2. 定時株主総会付議事項

##### (1) 新任取締役の候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
楯 謙 次 郎	取締役 事業開発部長	スパークス証券株式会社 取締役
深 見 正 敏	取締役 (非常勤)	スパークス証券株式会社 取締役

なお、平成 14 年 6 月 27 日開催予定のスパークス証券株式会社定時株主総会において、楯 謙次郎は同社の取締役を退任、深見 正敏は同社の代表取締役社長に就任をそれぞれ予定しております。

##### (2) 取締役の異動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
田 口 俊 文	常務取締役 業務本部担当	常務取締役
清 水 樹 郎	取締役 (事業開発部付)	取締役 事業開発部長

##### (3) 新任監査役の候補

氏 名	前 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 常勤監査役
佐 藤 正 雄	

##### (4) 退任監査役

氏 名	現 濱田松本法律事務所 弁護士
木 村 庸 五	

#### 3. 実施日

上記 2. の定時株主総会付議事項については、平成 14 年 6 月 28 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会ならびに総会直後の取締役会において承認を得て、同日付けで実施いたします。

以 上