

平成 17 年 4 月 20 日

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
(JASDAQ 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 03-5435-8200

役員人事に関するお知らせ

当社スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社（代表取締役社長：阿部 修平）は、本日開催された取締役会において、来る平成 17 年 6 月 18 日開催予定の第 16 回定時株主総会に提案する新任取締役ならびに補欠監査役候補者を下記のとおり決定致しましたので、御知らせいたします。

記

1. 取締役人事

(1) 新任取締役候補

氏名	現職
柳 井 正	株式会社ファーストリテイリング 代表取締役会長
木 村 庸 五	森・濱田松本法律事務所 所属 弁護士（パートナー）

(2) 重任取締役候補

氏名	現職
阿 部 修 平	代表取締役社長
田 口 俊 文	常務取締役

(3) 退任予定取締役

氏名	現職
小須田 建三	取締役 総務経理部長
木 村 寿 克	取締役 運用調査部長
マイケルシモコウ	非常勤 取締役 兼 SPARX Fund Services, Inc. Managing Director & President
深 見 正 敏	非常勤 取締役 兼 スパークス証券株式会社 代表取締役社長
清 水 樹 郎	非常勤 取締役 兼 SPARX Investment & Research, USA, Inc. Managing Director & President
楯 謙 次 郎	非常勤 取締役

今般、執行役員制度導入に伴い、定時株主総会で現行の取締役の改選に併せ、任期満了を以って退任致します。

2. 監査役人事

(1) 新任補欠監査役候補

氏名	現職
山崎 勝 幸	非常勤監査役 兼 森・濱田松本法律事務所 所属

補欠監査役制度は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、法務省民商第 1079 号に則り、今回の定時株主総会で予め補欠監査役を選任しておき、諸般の事情により、補欠監査役に就任させることができる様にするものです。

また、補欠監査役候補 山崎 勝 幸氏については、株式会社の監査等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要件を満たしております。

(2) 退任予定監査役

(平成 17 年 6 月 18 日開催定時株主総会終了を以って退任)

氏名	現職
山崎 勝 幸	非常勤監査役 兼 森・濱田松本法律事務所 所属

以上