



平成15年6月23日

各位

会社名 株式会社 ノジマ  
代表者名 代表執行役社長 野島 廣司  
(登録銘柄 コード番号 7419)  
問合わせ先 執行役 武邑 邦弘  
TEL 042-753-1422

### 人事異動に関するお知らせ

平成15年5月13日開催の当社取締役会において、本年6月以降、改正商法による会社統治の形態である委員会等設置会社への移行を決議いたしておりますが、平成15年6月21日開催の第41回定時株主総会において委員会等設置会社への移行にかかわる定款変更が付議され、承認可決されました。それを受けて平成15年6月21日開催の当社取締役会にて移行後の新役員体制が決議されましたので、下記の通り、お知らせいたします。

### 記

#### 新役員体制

(1) 取締役(平成15年6月21日付)

新役職名	氏名	現役職名
取締役兼代表執行役社長兼CEO兼管理統括本部長	野島 廣司	代表取締役CEO兼執行役員管理統括本部長
取締役兼専務執行役員M&M統括本部長兼家電MD部長	三枝 達実	専務取締役兼執行役員M&M統括本部長兼家電MD部長
取締役兼執行役員M&M統括本部副本部長	中塚 康二	執行役員M&M統括本部副本部長
取締役(社外)	仙波 昂	当社マゼンタ・アドバイザー
取締役(社外)	山下 伊佐男	(株)横浜銀行常務執行役員
取締役(社外)	戸谷 雅美	弁護士(三井安田法律事務所パートナー)

取締役	石坂 洋三	常勤監査役
取締役（社外）	北村 一夫	監査役（非常勤）
取締役（社外）	梅津 武	当社顧問税理士
取締役（社外）	酒井洋一郎	監査役（非常勤）

(2) 各委員会の委員長および委員

指名委員会

委員長 野島廣司  
三枝達実  
仙波昂  
山下伊佐男  
戸谷雅美

監査委員会

委員長 石坂洋三  
北村一夫  
梅津武  
酒井洋一郎

報酬委員会

委員長 野島廣司  
三枝達実  
仙波昂  
山下伊佐男  
戸谷雅美

(3) 執行役（平成15年6月21日付）

新役職名	氏名	現役職名
取締役兼代表執行役 社長兼CEO兼 管理統括本部長	野島 廣司	代表取締役CEO 兼執行役員管理統括 本部長
取締役兼専務執行役 M & M統括本部長兼 家電MD部長	三枝 達実	専務取締役兼執行役員 M & M統括本部長兼 家電MD部長
取締役兼執行役M & M 統括本部副本部長	中塚 康二	執行役員M & M 統括本部副本部長
執行役 渉外、業務評価担当	武邑 邦弘	取締役 執行役員 渉外、業務評価担当
執行役 経理部長	庄司 友彦	執行役員 経理部長

執行役 業務改革推進部長	大塚 龍彦	執行役員 業務改革推進部長
執行役 店舗開発室長	佐藤 荘二	執行役員 店舗開発室長

( 4 ) その他 ( 平成 1 5 年 6 月 2 1 日付 )

新役職名	氏名	現役職名
マネジメント・アドバイザー	山川 賢二	取締役 ( 社外 )
マネジメント・アドバイザー	斎藤 克孝	監査役 ( 非常勤 )

以上