



平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鮫 島 章 男  
(コード番号 5233)  
(東証第 1 部、福証)  
問 合 せ 先 IR 広 報 部 長 塚 原 宏  
(Tel 03-6226-9018)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役及び新任監査役の就任は、平成 18 年 6 月 28 日開催予定の第 8 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 新任予定取締役

新職	氏名	現職
取締役 常務執行役員	村田 博人	常務執行役員
取締役 常務執行役員	福島 秀男	常務執行役員

#### 2. 退任予定取締役

新職	氏名	現職
顧問	下田 孝	取締役

#### 3. 新任予定監査役

新職	氏名	現職
監査役	古矢 松三	顧問
監査役	岡田 敬文	明星セメント(株) 顧問

(注) 定時株主総会終了後の監査役会で常勤監査役に選定される予定です。

#### 4. 退任予定監査役

新職	氏名	現職
顧問	三原 泰正	常勤監査役
顧問	藤川 貞嘉	常勤監査役

以 上