



平成 17 年 5 月 27 日

各 位

会社名 フィールズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 英俊  
(コード番号 2767)  
問い合わせ先  
取締役管理本部長 山中 裕之  
TEL 03-5784-2111(代)

## 取締役および監査役候補に関するお知らせ

当社は、平成17年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役および監査役候補を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役候補につきましては、平成17年6月29日開催予定の当社第17回定時株主総会の決議を得て、正式に就任する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役候補者(平成 17 年 6 月 29 日付)

##### (1) 再任予定

山本 英俊(現 代表取締役社長)  
猪熊 洋文(現 専務取締役セールスマーケティング本部長)  
末永 徹(現 経営企画室長)  
山中 裕之(現 管理本部長)  
糸井 重里(現 社外取締役)

##### (2) 新任予定

江川 正行(現 執行役員社長室長)  
秋山 清晴(現 執行役員セールスマーケティング本部関西ブロック長)

#### 2. 退任取締役(平成 17 年 6 月 29 日付)

北野 重敏(現 マーケティング室長)  
島田 繁美(現 プロダクト開発本部長)

#### 3. 監査役候補者(平成 17 年 6 月 29 日付)

##### 再任予定

小池 敕夫(現 社外監査役)

#### 4. 新任取締役候補の略歴

氏名	江川 正行	
生年月日	昭和 29 年 8 月 29 日	
略歴	昭和 55 年 10 月	ダイコク電機株式会社入社
	平成 9 年 3 月	同社 戦略経営企画室部長
	平成 9 年 6 月	同社 取締役就任 DK-SIS 推進事業部兼経営企画室部長
	平成 12 年 6 月	同社 常務取締役就任 営業本部長
	平成 13 年 4 月	同社 常務取締役 制御システム事業部部長
	平成 13 年 7 月	同社 常務取締役 制御システム事業セクタ セクタ長
	平成 16 年 12 月	同社 取締役退任
	平成 17 年 2 月	当社入社 執行役員社長室長就任
	平成 17 年 4 月	株式会社デジタルロード取締役就任

氏名	秋山 清晴	
生年月日	昭和 27 年 3 月 29 日	
略歴	平成 元年 7 月	当社入社
	平成 8 年 3 月	営業本部中国支社長
	平成 12 年 10 月	営業本部副本部長
	平成 13 年 7 月	執行役員営業本部西日本統括部長
	平成 15 年 12 月	執行役員セールス本部セールスプランニング統括部 西日本営業部長
	平成 16 年 6 月	執行役員セールスマーケティング本部セールス統括部 関西ブロック長
	平成 16 年 10 月	執行役員セールスマーケティング本部関西ブロック長

以 上