

各 位

会社名 沖ウィンテック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 加藤 義明  
(コード番号 1767 東証第二部)  
問合せ先 総務部長 小笠原 俊夫  
(03-3740-2111大代表)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成17年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の変動および役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### ・ 変動の理由

更なる業績向上に向け、経営体制の一層の強化を期すものです。

#### ・ 平成17年5月26日付変動

(新役職)	(氏名)	(現役職)
常務取締役	寺尾 滋郎	取締役
常務取締役	下川 健生	取締役
常務取締役	鈴木 久雄	取締役
取締役	田畑 義二	代表取締役専務
取締役	小野 安啓	常務取締役
取締役	木村 利治	常務取締役

#### ・ 平成17年6月29日開催の定時株主総会に提案

##### 1. 新任取締役候補

(氏名)	(現役職)
今野 信義	コンストラクションセンタ 副センタ長
宇野 秀憲	関西支店長
大西 覚	九州支店長
浅井 裕	沖電気工業株式会社 執行役員

\* なお、取締役候補者浅井 裕氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。

新任取締役候補者の佐野勝彦氏(代表取締役社長就任予定)につきましては、当社4月27日開催の取締役会において候補者提案の決議をしております。  
(次頁「 . ご参考」欄参照)

## 2. 新任監査役候補

(氏名)	(現役職)
岩本 正美	取締役首都圏営業本部副本部長
村瀬 忠男	沖電気工業株式会社 常務取締役

\*なお、村瀬 忠男氏は、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候補者であります。

## 3. 退任予定取締役

	(氏名)	(退任後就任予定)
取締役	田畑 義二	非常勤顧問 芝浦沖電設株式会社 代表取締役社長
取締役	小野 安啓	
取締役	木村 利治	理事
取締役	岩本 正美	常勤監査役
取締役	旗島 和臣	芝浦沖電設株式会社 常務取締役
取締役	橋本 正	株式会社オーテム 常務取締役(平成17年4月1日就任)

## 4. 退任予定監査役

	(氏名)
監査役	平林 東來
監査役	原 説秀

## ご参考

当社では平成17年4月27日に、代表取締役の異動および役員の異動に関しまして次の決議をいたしましたことを別途お知らせしております。

### ・異動の内容

(新役職)	(氏名)	(現役職)
取締役会長	加藤 義明	代表取締役社長
代表取締役社長	佐野 勝彦	顧問 (前)沖電気工業株式会社 代表取締役専務

### ・就任予定日

平成17年6月29日(当社第45回定時株主総会および取締役会開催予定日)

以上