

2005年（平成17年）6月29日

各 位

本店所在地 東京都千代田区一番町8番地
会社名 株式会社 一 せい
(コード番号 4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長 CEO 田村 真一
問い合わせ先 経営企画部長 宮下 敏雄
電話番号 03-5210-3290(代表)

委員会等設置会社移行に伴い設置される各委員会について

当社は、2005年（平成17年）6月29日開催の株主総会において、「委員会等設置会社」への移行が承認されたことを受け、同日開催の取締役会において、指名、報酬、監査の各委員会の構成委員を決定いたしましたのでお知らせいたします。

各委員会の役割及び構成委員は以下の通りです。

委員会名	主な役割	構成委員
指名委員会	取締役・執行役の選任・再任・解任議案の決定	デイビット・チズウェル（委員長） 藤井 卓也 田村 真一
報酬委員会	取締役・執行役の報酬議案の決定	マーク・リッチモンド（委員長） デイビット・チズウェル 田村 真一
監査委員会	取締役・執行役の職務遂行の監査 会計監査人の選任・再任・解任議案の決定	藤井 卓也（委員長） デイビット・チズウェル マーク・リッチモンド

以 上