



平成 17 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 エルピーダメモリ株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂本幸雄
(コード番号 6665 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員・C A O 萩原俊明
(TEL . 03 - 3281 - 1500 (代))

役員の変動に関するお知らせ

平成 17 年 5 月 27 日開催の当社取締役会において、平成 17 年 6 月 28 日開催予定の当社定時株主総会に付議する役員の変動を以下の通りに決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

(1) 代表者の変動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動

新任取締役候補

該当事項はありません。

退任予定取締役

該当事項はありません。

新任監査役候補

- ・ 監査役(常勤) 久保 正次 (現 執行役員)
- ・ 監査役(非常勤) 林 義敦 (現 株式会社日立製作所 財務一部担当部長)

(注) 林 義敦氏は、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 項に規定する社外監査役の要件を満たしております。

退任予定監査役

- ・ 監査役(非常勤) 豊嶋 光由

役職の変動

該当事項はありません。

以上