

役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役	竹 内 功 夫 (現 エムティーインシュアランスサービス(株)社長 平成 14 年 6 月 1 日付で日本電池(株) 顧問に就任予定) (元 (株)東京三菱銀行取締役)
取締役 電池事業部副事業部長	大 隅 厚 啓 (現 参事・電池事業部営業部担当部長 (直販営業))
取締役 電池開発本部長 兼 電池生産本部自動車電池工場長 兼 研究開発本部副本部長)	井 上 直 行 (現 電池生産本部副本部長 兼同本部 自動車電池工場長 兼電池開発本部 副本部長)

(2) 退任予定取締役

現 代表取締役専務取締役	平 永 正 次 (統一工業股份有限公司董事長 兼總經理 兼天津統一工業有限公司董事長)
現 代表取締役専務取締役	山 崎 哲 夫 (常任顧問)
現 取締役 電池開発本部長 兼 研究開発本部副本部長	坪 田 正 温 (ソーテックサービス(株)社長)

(3) 役付異動 (6 月 2 7 日開催予定の株主総会終了後の取締役会で正式決定の予定)

代表取締役会長	田 中 千 秋 (現 代表取締役社長)
代表取締役社長	村 上 晨 一 郎 (現 代表取締役専務取締役)
代表取締役専務取締役	田 村 均 (現 常務取締役)
常務取締役	竹 内 功 夫
常務取締役	依 田 誠 (現 取締役情報通信事業部長)

(4) 新任監査役候補

監査役 (非常勤)	渡 邊 晋 (現 (株)島津製作所監査役 (常勤))
-------------	--------------------------------

(5) 退任予定監査役

現 常任監査役 (常勤)	竹 松 貞 郎
----------------	---------

以上