

平成18年3月24日

各位

会社名 昭 栄 株 式 会 社  
代表者名 代表執行役社長CEO 渡辺 憲二  
(コード番号 3003 東証第一部)  
問合せ先 執行役CCO 山内 豊  
(TEL03-3292-3385)

## 委員会等設置会社における各委員会について

当社は、委員会等設置会社として、指名、監査、報酬の三委員会のメンバーを下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

委員会名	主な役割	構成メンバー（※：社外取締役）
指名委員会	株主総会に提出する 取締役選任・解任議案の内容決定	佐藤正昭(議長)、渡辺憲二、西本正※、 安田隆二※、米田信郎※、石上雅人※
監査委員会	取締役及び執行役の職務執行に 関する監査	石上雅人※(議長)、佐藤正昭、西本正※
報酬委員会	取締役及び執行役の報酬方針及び 個人別報酬額の決定	佐藤正昭(議長)、安田隆二※、米田信郎※

以上