



平成17年5月31日

各 位

会社名 小田急不動産株式会社  
代表者名 取締役社長 遠山 一徳  
(コード番号 8832 東証第1部)  
問合せ先 取締役総務部長 市川 文男  
(TEL 03-3370-1110)

### 代表取締役社長の異動等に関するお知らせ

平成17年5月31日開催の取締役会で、下記のとおり代表取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。また、平成17年5月19日に発表いたしました決算短信(役員の変動)に関しまして、平成17年6月28日開催の当社第41回定時株主総会における決議事項の一部事項に関し変更を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

#### 記

#### ・代表者の異動

##### 1. 異動の理由

このたびの「有価証券報告書等の訂正」に関連し、代表取締役社長遠山一徳が平成17年6月10日付で辞任することに伴うものであります。

これにより、経営の刷新を図り、社内のコンプライアンスと経営革新を図るための体制を作ることといたします。

##### 2. 新代表者名および略歴

氏名	荒川 正(あらかわ ただし)
出身地	東京都
最終学歴	昭和43年3月 中央大学 理工学部卒
生年月日	昭和21年1月7日(59歳)
略歴	昭和43年3月 小田急電鉄(株)入社 平成 元年6月 同社住宅事業部次長 平成 7年6月 同社住宅事業部長 平成11年6月 同社取締役 平成13年6月 当社監査役 平成13年6月 小田急電鉄(株)常務取締役執行役員 平成15年6月 当社代表取締役副社長住宅事業本部長 現在に至る



3. 就任予定日

平成17年6月10日

・その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

常務取締役	齋藤 康弘	(現 (株)小田急トラベル専務取締役)
取締役	富田 幸次郎	(現 ビル事業部長)
取締役(非常勤)	大須賀 頼彦	(現 小田急電鉄(株)専務取締役執行役員)

以上、平成17年6月28日付

新任取締役候補者齋藤康弘氏および大須賀頼彦氏は、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みたしております。

なお、新任取締役候補者大須賀頼彦氏は、平成17年6月10日付で小田急電鉄(株)代表取締役社長に就任する予定であります。また、平成17年5月19日付で発表いたしました新任取締役候補者宇敷和章(現 経理部長)につきましては、就任を見合わせることにいたします。

(2) 新任監査役候補

監査役	鈴木 正俊	(現 東海自動車(株)代表取締役社長)
監査役	金田 収	(現 (株)小田急トラベル代表取締役社長)

以上、平成17年6月28日付

(3) 退任予定取締役

代表取締役社長	遠山 一徳
取締役	松田 利之

以上、平成17年6月10日付辞任

常務取締役	野代 昇司	(株)小田急ハウジング専務取締役に就任予定)
取締役	木村 有作	(株)小田急ハウジング取締役に就任予定)

以上、平成17年6月28日付

(4) 退任予定監査役

監査役	雪竹 正英	(平成17年6月28日付辞任)
監査役	小川 三木夫	(平成17年6月28日付辞任)

以上