



平成 23 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 リズム時計工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 大川 康寛
(コード番号 7769 東証第一部)
問 合 せ 先 管理本部長 奥田伸一郎
電話 048-643-7241

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は平成 23 年 4 月 27 日開催の取締役会において役員の異動につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

尚、「代表取締役の異動」及び「役員の異動」につきましては 6 月下旬開催予定の第 85 回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会で正式決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

① 異動の理由

厳しい経営環境に対応し、経営体制の一層の充実と強化を図り、新たな経営体制のもとで成長戦略の推進と今後の更なる企業価値の向上を目指すためのものです。

なお、大川 康寛につきましては、代表取締役会長として、引き続き当社グループの企業価値向上にあたってまいります。

② 異動の内容（平成 23 年 6 月下旬予定）

新 職	旧 職	氏 名
代表取締役会長	〔代表取締役社長〕	大川 康寛
代表取締役社長	〔常務取締役管理本部、 コンプライアンス推進室、内部監査室 担当〕	笠間 達雄

③ 新たに代表取締役となる者の氏名及び略歴

氏 名	笠 間 達 雄(かさま たつお)
生年月日	昭和 25 年 3 月 22 日生
出身地	神奈川県
最終学歴	昭和 48 年 立教大学 経済学部 卒業
略 歴	昭 和 48 年 3 月 リズム時計工業株式会社入社 平 成 9 年 5 月 当社管理本部経理部長 平 成 10 年 11 月 RHYTHM INDUSTRIAL(H. K.)LTD. 取締役 平 成 15 年 6 月 東北リズム株式会社常務取締役 平 成 17 年 4 月 当社企画総務部長 平 成 19 年 6 月 当社取締役 平 成 19 年 12 月 当社内部監査室長、管理本部長兼システム部長 平 成 21 年 5 月 当社管理本部長兼経理部長、コンプライアンス推進室、内部監査室担当 平 成 21 年 6 月 常務取締役(現職) 平 成 23 年 4 月 管理本部、コンプライアンス推進室、内部監査室担当(現職)
所有する当社株式の数	54,000 株

2. 取締役の異動（平成 23 年 6 月下旬予定）

①取締役の異動

新 職	旧 職	氏 名
常務取締役 時計事業部長兼時計企画本部長	〔 取締役 時計事業部長兼時計企画本部長 〕	樋口 孝二

②新任取締役候補者

新 職	旧 職	氏 名
取締役時計事業部営業本部長	〔 時計事業部営業本部長 〕	松本 暁夫
取締役電子事業部長 兼機器開発部長、先行開発部担当	〔 電子事業部長兼機器開発部長 〕	近内 郁夫
取締役管理本部長兼企画部長、 コンプライアンス推進室、内部監査室担当	〔 管理本部長兼企画部長 〕	奥田 伸一郎
取締役電子事業部 副事業部長兼営業部長	〔 電子事業部 副事業部長兼営業部長 〕	関根 文男
取締役海外営業担当、 リズム(香港)有限公司代表取締役社長	〔 リズム(香港)有限公司 代表取締役社長 〕	工藤 孝紀
取締役(現 シチズンホールディングス 株式会社常務取締役)	—	戸倉 敏夫

戸倉 敏夫氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

③退任予定取締役

専務取締役 永田 勝志
常務取締役 篠原 英也
取締役 古河 利夫

古河 利夫氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役であります。

3. 監査役の異動（平成 23 年 6 月下旬予定）

①新任監査役候補者

新 職	氏 名
監査役(現 高木法律事務所弁護士)	高木 権之助

高木 権之助氏は、会社法第2条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

②退任予定監査役

監査役 田村 駿

田村 駿氏は、会社法第2条第 16 号に定める社外監査役であります。

※:永田勝志氏、篠原英也氏、田村駿氏は、退任後当社の顧問に就任予定。

以上