



平成23年5月10日

各 位

会社名 シロキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊地知舜一郎
(コード番号 7243 東証、名証 第一部)
問合せ先 総務部広報担当 眞野成人
(TEL 0533-84-4691)

代表取締役及び役員の異動について

当社は、平成23年5月10日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお本件異動は、平成23年6月23日に開催予定の定時株主総会及び総会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動(6月23日付予定)

新	現	氏名
代表取締役社長	当社顧問 トヨタ自動車株式会社 常務役員	まつい たくお 松井 拓夫
相談役	代表取締役社長	伊地知 舜一郎

・新任代表取締役社長の略歴

氏名(ふりがな) 松井 拓夫(まつい たくお)
生年月日 昭和30年 8月 3日(55歳)
出身地 三重県
学歴 慶応義塾大学法学部卒業
略歴 昭和53年 4月 トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社)入社
平成15年 6月 同社ヨーロッパ部部長
平成16年 4月 トヨタモーターヨーロッパ出向
平成19年 1月 トヨタ自動車株式会社
グローバル事業企画部部長
平成20年 6月 同社常務役員(現)
平成23年 4月 当社顧問(現)
所有株式数 10,000株

2. 役員の異動（6月23日付予定）

（1）役付取締役の異動

新	現	氏名
専務取締役	常務取締役	田家 猛好
専務取締役	常務取締役	大石 勝美
常務取締役	取締役	森田 隆信
常務取締役	取締役	河本 正

（2）新任取締役候補

新	現	氏名
取締役	経理部 主査	<small>えぐち つねあき</small> 江口 恒明
取締役	シロキノースアメリカ株式会社 出向	<small>みのしま あきら</small> 美濃島 章
取締役	東京急行電鉄株式会社 代表取締役会長	<small>こしむら としあき</small> 越村 敏昭

* 越村敏昭氏は社外取締役（非常勤）候補者であります。

（3）新任監査役候補

新	現	氏名
監査役	アイシン精機株式会社 常務役員	<small>いとう しんたろう</small> 伊藤 慎太郎

* 伊藤慎太郎氏は社外監査役（非常勤）候補者であります。

(4) 退任予定取締役

新	現	氏 名
相談役	代表取締役社長	伊地知 舜一郎
	取締役	上條 清文
	取締役	鈴木 克久

(5) 退任予定監査役

新	現	氏 名
	監査役	岩田 哲夫

以 上