

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役等にかかる異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

本件異動は、2011年6月21日開催の第123期定時株主総会およびそれに続く取締役会において、正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 新任取締役および新任監査役

##### (1) 新任取締役

氏名	現職	新職
しば た まさ ひろ 柴 田 雅 裕	執行役員	取締役、常務執行役員
いり たに まさ あき 入 谷 正 章	社外監査役	社外取締役

##### (2) 新任監査役

氏名	現職	新職
いの うえ ただし 井 上 正	(株)三重銀行 取締役会長	社外監査役

注:(株)三重銀行取締役会長は継続。

#### 2. 退任取締役および退任監査役

##### (1) 退任取締役

氏名	現職	新職
たが はし しゅう いち 高 橋 修 一	取締役、常務執行役員	顧問

注:2011年6月21日開催の第123期定時株主総会終了時に退任予定。

##### (2) 退任監査役

氏名	現職	新職
いり たに まさ あき 入 谷 正 章	社外監査役	社外取締役

注:2011年6月21日開催の第123期定時株主総会終了時に退任予定。

### 3. 執行役員の異動

#### (1) 昇格執行役員

氏名	現職	新職
しば た まさ ひろ 柴 田 雅 裕	執行役員	取締役、常務執行役員

注：昇格執行役員の兼務職については、就任時に決定予定。

#### (2) 新任執行役員

氏名	現職	新職
なか しま あきら 中 島 明	東海化成工業（株） 代表取締役 社長	執行役員
きく た あきら 菊 田 現	DTR Industries, Inc. 事務従事	執行役員
いり え か いちろう 入 江 荷一朗	DTR Industries, Inc. 事務従事	執行役員
か とう れん たろう 加 藤 錬太郎	新事業開発研究所長	執行役員
なか やま ゆき のり 中 山 幸 紀	国際事業推進部長	執行役員

注：新任執行役員の兼務職については、就任時に決定予定。

#### (3) 退任執行役員

氏名	現職	退任後の役職
おか だ しげ ひろ 岡 田 茂 弘	専務執行役員	DTR Industries, Inc. 名誉会長
たか はし しゅう いち 高 橋 修 一	取締役、常務執行役員	顧問
よし だ かず まさ 吉 田 和 政	執行役員	(株)TRIロジテック 代表取締役 社長

注：2011年6月21日開催の第123期定時株主総会終了時に退任予定。

以上

【ご参考】第123期定時株主総会および取締役会終了後の新役員体制

1. 取締役および執行役員

役 職	氏 名	備考
代表取締役 取締役会長	成瀬 哲夫	
代表取締役 社長	西村 義明	
取締役 執行役員副社長	佐藤 信行	
取締役 専務執行役員	尾崎 俊彦	
取締役 常務執行役員	林 三郎	
取締役 常務執行役員	小玉 勉	
取締役 常務執行役員	渡辺 満	
取締役 常務執行役員	柴田 雅裕	新任取締役
社外取締役	入谷 正章	新任取締役
常務執行役員	松井 徹	
常務執行役員	金岡 克典	
執行役員	立田 力三	
執行役員	久岡 洋一	
執行役員	大橋 武弘	
執行役員	花崎 雅彦	
執行役員	前田 裕久	
執行役員	加藤 隆久	
執行役員	松岡 勉	
執行役員	川崎 実	
執行役員	中島 明	新任執行役員
執行役員	菊田 現	新任執行役員

役 職	氏 名	備考
執 行 役 員	入 江 荷一朗	新任執行役員
執 行 役 員	加 藤 鍊太郎	新任執行役員
執 行 役 員	中 山 幸 紀	新任執行役員

## 2. 監査役

役 職	氏 名	備考
常 勤 監 査 役	藤 井 研 雄	
常 勤 監 査 役	近 藤 和 雄	
社 外 監 査 役	尾 崎 輝 郎	
社 外 監 査 役	木 村 壽 秀	
社 外 監 査 役	井 上 正	新任監査役

## 3. 新任取締役、新任監査役および新任執行役員の略歴

### (1) 新任取締役

氏 名	し ば た ま さ ひ ろ 柴 田 雅 裕	昭和27年2月4日生
略 歴	昭和51年 3月	大阪大学大学院 工学研究科 卒業
	昭和51年 4月	住友電気工業(株)入社
	平成12年 1月	同 特性評価センター長
	平成15年 4月	同 解析技術研究センター長
	平成18年 6月	同 プリント回路事業部長
	平成19年 6月	住友電工プリントサーキット(株) 社長
	平成20年 6月	住友電気工業(株) 執行役員
	平成20年10月	同 材料技術研究開発本部 副本部長、 エレクトロニクス・材料研究所長
	平成22年 6月	当社執行役員、同材料技術研究所長(現在に至る)

氏 名	い り た に ま さ あ き 入 谷 正 章	昭和25年1月4日生
略 歴	昭和49年 3月	京都大学 法学部 卒業
	昭和51年 4月	弁護士登録(入谷法律事務所入所)(現在に至る)
	平成18年 6月	当社社外監査役(現在に至る)
	平成20年 4月	愛知県弁護士会会長

## (2) 新任監査役

氏名	井上 正	昭和21年1月2日生
略歴	昭和43年3月	京都大学 経済学部 卒業
	昭和43年4月	(株)住友銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行
	平成7年6月	同 取締役融資部長
	平成10年11月	同 常務取締役
	平成13年1月	同 専務取締役、専務執行役員
	平成15年6月	(株)三重銀行 取締役頭取
	平成21年4月	同 取締役会長(現在に至る)

## (3) 新任執行役員

氏名	中島 明	昭和22年5月18日生
略歴	昭和44年3月	岐阜工業高等専門学校 機械工学科 卒業
	昭和44年4月	当社入社
	平成16年6月	東海化成工業(株) 取締役
	平成19年12月	(株)東海化成九州 取締役
	平成21年6月	東海化成工業(株) 代表取締役 社長、東海化成(天津)自動車部品有限公司 董事長(現在に至る)

氏名	菊田 現	昭和26年11月13日生
略歴	昭和52年3月	早稲田大学 法学部 卒業
	昭和52年4月	当社入社
	平成15年6月	同 国際事業推進部長
	平成23年4月	DTR Industries, Inc. 事務従事(現在に至る)

氏名	入江 荷一朗	昭和30年4月14日生
略歴	昭和54年3月	岡山大学 法文学部 卒業
	昭和54年4月	当社入社
	平成13年2月	同 自動車営業本部 第3自動車営業部長
	平成16年6月	同 自動車営業本部 東京自動車営業部長
	平成19年10月	DTR Industries, Inc. 事務従事(現在に至る)

氏名	かとう れん た ろう 加藤 錬太郎	昭和29年8月25日生
略歴	昭和52年 3月	名古屋大学 工学部 卒業
	昭和61年 5月	当社入社
	平成13年 8月	同 防振事業部 防振技術本部 防振開発室長
	平成17年 2月	同 防振事業部 防振技術本部 副本部長
	平成20年 8月	同 新事業開発研究所 副研究所長
	平成22年 6月	同 新事業開発研究所長（現在に至る）

氏名	なか やま ゆき のり 中山 幸紀	昭和33年11月28日生
略歴	昭和57年 3月	早稲田大学 社会科学部 卒業
	昭和57年 4月	当社入社
	平成17年 6月	同 経理部長
	平成19年 2月	同 経理部長兼原価管理部長
	平成23年 4月	同 国際事業推進部長（現在に至る）

以上