

平成23年5月31日

各 位

上場会社名 株式会社太平製作所
コード番号 6342

URL <http://www.taihei-ss.co.jp>

代 表 者 取締役社長 成田 光將

問合せ先責任者 取締役総務部長 桂山 哲夫

TEL 0568-73-6411

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成23年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および執行役員の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の理由

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を制度的に分離し、随時取締役の員数を減少させ経営における意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確化し、その体制を強化するため、このたび執行役員制度を導入いたしました。

これにより、機動的かつ戦略的な経営体制を再構築し、企業価値の向上を図ってまいります。

2. 執行役員制度の概要

- 1) 執行役員は、取締役会で決定した方針のもと、業務執行役員として担当業務を執行する権限を持ち責任を負います。
- 2) 執行役員の選任、解任および担当業務の決定は、取締役会の決議によります。
- 3) 執行役員の任期は1年とします。
- 4) 取締役は執行役員を兼務することができます。

3. 執行役員制度の導入時期

平成23年6月16日

4. 執行役員の選任

役 職	担 当	氏 名
執行役員	小牧事業部技術管理部長	水谷 央茂
執行役員	大阪事業部開発部長	篠原 利一
執行役員	大阪事業部技術部長	竹内 博幸