

平成 23 年 6 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 郷 鉄 工 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 橋 昇
(コード番号 6397 名証・大証 第2部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 理 部 長 若 山 浩 人
(TEL. 0584-22-1122)

代表者の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変更を決議（内定）いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本人事は、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 80 期定時株主総会ならびに同総会後の取締役会および監査役会を経て正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変更

(1) 変更の理由

当社を取り巻く厳しい経営環境に対応すべく、また、若返りを図りつつ経営体制を刷新した新体制により事業の再構築と業績の回復を目指すためであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	加納 静 (かのう しずか)	専務執行役員
取締役会長	中橋 昇 (なかはし のぼる)	代表取締役社長

(3) 新代表取締役の略歴

氏 名 生年月日	略 歴	所有株式数 (千株)
加納 静 (かのう しずか) 昭和 26 年 1 月 26 日 生	昭和 48 年 3 月 当社入社 平成 14 年 6 月 執行役員製造部長 平成 16 年 6 月 取締役製造部長 平成 20 年 6 月 常務取締役 平成 21 年 4 月 専務取締役 平成 22 年 6 月 取締役退任、専務執行役員(現任)	7

2. 役員の変動

現取締役に加え、新たな取締役5名増員の選任でございます。

(新任取締役候補)

加納 静 [現 当社 専務執行役員]
長瀬隆雄 [現 当社 顧問]
北川満平 [現 当社 執行役員]
野村好一 [現 当社 執行役員]
田中桂一 [現 株式会社ライトハウスパートナーズ 代表取締役]
※田中桂一氏は、社外取締役候補者であります。

3. 監査役の変動

監査役全員が任期満了となるため、監査役3名の選任でございます。

(新任監査役候補)

中野爽明 [現 当社 総務部顧問]
小森菊雄 [現 有限会社ウイン 代表取締役]
立石英樹 [現 当社 監査役]
※小森菊雄及び立石英樹の各氏は、社外監査役候補者であります。

(退任予定監査役)

神野恭郎 [現 監査役]
馬淵良一 [現 社外監査役(非常勤)]

以 上