



平成 23 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 加 藤 産 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 和 弥  
コ ー ド 番 号 9 8 6 9 ( 東 証 ・ 大 証 各 一 部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 鷹 尾 和 彦  
電 話 番 号 0798-33-7650

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は平成 23 年 11 月 11 日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

なお、役員人事につきましては平成 23 年 12 月 16 日開催予定の第 65 回定時株主総会における承認にて、また代表取締役の異動につきましては株主総会後の取締役会における決議をもって決定いたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (平成 23 年 12 月 16 日付予定)

##### (1) 異動内容

| (新役職名) | (現役職名)  | (氏 名)   |
|--------|---------|---------|
| 取締役会長  | 代表取締役会長 | 加 藤 武 雄 |

##### (2) 異動の理由

現在の代表取締役 2 名体制から、業務執行権を代表取締役社長の下に一元化し、経営体制の一層の強化と効率化を図るため。

#### 2. 役員人事の内容 (平成 23 年 12 月 16 日付予定)

##### (1) 退任予定取締役

| (現役職名) | (氏 名)   |           |
|--------|---------|-----------|
| 専務取締役  | 浅 沼 明   | (顧問に就任予定) |
| 取 締 役  | 松 尾 秀 己 | (顧問に就任予定) |

##### (2) 新任取締役候補

| (現役職名) | (氏 名)   |
|--------|---------|
| 北関東支社長 | 上 島 浩 一 |

##### (3) その他の役員人事 (昇任予定)

| (新役職名) | (現役職名) | (氏 名)   |
|--------|--------|---------|
| 専務取締役  | 常務取締役  | 治 居 義 継 |
| 常務取締役  | 取 締 役  | 小 林 隆 夫 |

以 上