



JASDAQ

平成 24 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 **綜研化学株式会社**
代表者名 代表取締役社長 大岡 實
(JASDAQ・コード番号4972)
問合せ先 経営管理部長 野田 和幸
TEL 03-3983-3268
FAX 03-3988-9216

執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 28 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目的

経営環境の急激な変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入し、取締役会の「経営の意思決定および執行監督機能」と、執行役員の「業務執行機能」を分離し、責任の明確化と機動的な業務執行を行なえる経営体制の構築を目指します。これにより、コーポレート・ガバナンスの強化と業務執行体制の若返りおよび大幅な権限委譲を推進し、企業活力の向上による企業の持続的発展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経営方針に基づき、業務執行の責任者として担当業務を執行します。
- (2) 執行役員の選任および解任は取締役会の決議により行います。
- (3) 執行役員の任期は1年間とします。
- (4) 執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定します。
- (5) 取締役は執行役員を兼務することができるものとします。

3. 執行役員制度導入時期

平成 24 年 4 月 1 日

4. 執行役員を選任

以下の8名を執行役員として選任いたしました。

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役副社長 執行役員 海外企画・管理、内部監査担当	おおさか のりゆき 逢坂 紀行	専務取締役
取締役副社長 執行役員 安全環境・品質保証担当 狭山事業所長	ひなた よしあき 日向 芳明	取締役副社長 兼狭山事業所長
取締役 執行役員 生産管理、購買、新規事業開発担当	いけだ ゆうじ 池田 裕治	取締役
取締役 執行役員 人事、経営管理担当 浜岡事業所長	みたらい としお 御手洗 寿雄	取締役 浜岡事業所長
執行役員 粘着剤、機能性材料、微粉体営業・開発担当 営業企画室長	ふくだ じゅんいちろう 福田 純一郎	粘着剤部長 兼営業企画室長
執行役員 加工製品営業・開発担当 寧波綜研化学有限公司総経理	さとう まさひろ 佐藤 雅裕	海外企画・管理室長
執行役員 生産技術担当 プロセス開発室長	やまもと かずみ 山本 一己	プロセス開発室長
執行役員 知財・研究管理担当 研究企画室長	のむら あきら 野村 明	研究企画室長

以上