



平成 24 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 **愛三工業株式会社**  
代表者名 取締役社長 小林 信雄  
(コード番号 7283 東証・名証第1部)  
問合せ先 経営企画室長 鈴木 耕治  
(TEL. 0562-48-6215)

## 執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成24年4月26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役員人事案について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、正式には平成24年6月13日開催予定の第110回定時株主総会および その後の取締役会で決定する予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

経営意思決定の迅速化および、執行役員専任による業務執行の効率化

#### 2. 制度の概要

- (1) 取締役会が執行役員の選任・解任を行うこととし、役付執行役員を定めることができる
- (2) 取締役は執行役員を兼務することができる
- (3) 執行役員の任期は1年とする
- (4) 執行役員は各部門の執行責任を負い、業務を指揮・監督する

#### 3. 制度の導入時期

平成 24 年 6 月 13 日

#### 4. 役員体制

添付資料のとおり

以 上

<添付> 役員体制（案）

取締役（9名）

氏名	新役職	現役職
小林 信雄	代表取締役社長	同左
川上 正治	代表取締役専務執行役員	代表取締役専務
佐藤 充功	代表取締役専務執行役員	代表取締役専務
中野 正高	代表取締役専務執行役員	常務取締役
中島 邦男	取締役常務執行役員	常務取締役
高城 孝明	取締役常務執行役員	取締役
山田 英生	取締役執行役員	取締役
鳴瀬 健治	取締役執行役員	取締役
多田 源二郎	取締役執行役員	取締役

執行役員（9名）

氏名	新役職	現役職
時村 治紀	執行役員	取締役
山口 昌弘	執行役員	取締役
中根 徹	執行役員	取締役
仙田 正典	執行役員	取締役
小柳 和明	執行役員	取締役
石田 智也	執行役員	取締役
井上 弘之	執行役員	取締役
中島 毅裕	執行役員	生産技術部長
鳥居 久直	執行役員	第1製品開発部主査

以上