



平成 25 年 3 月 22 日

各 位

会 社 名 協同飼料株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 泰正
(コード番号 2052 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務部長 香田 和也
(TEL 045-461-5711)

代表取締役の異動及び組織変更並びに定款変更、人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び組織変更並びに定款変更、人事異動を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件人事異動のうち副社長内定については、平成 25 年 6 月下旬開催予定の第 68 期定時株主総会における定款変更決議並びに同総会終了後に開催される取締役会の決議を条件に内定したものです。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図るため

(2) 異動の内容

新役職	氏名 (ふりがな)	現役職
代表取締役社長	弦巻恒三 (つるまき こうぞう)	取締役専務執行役員 飼料事業部長
取締役相談役	林 泰正 (はやし やすまさ)	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和 25 (1950) 年 2 月 20 日生	昭和 47 年 4 月 当社入社 平成 10 年 10 月 業務部長 平成 15 年 4 月 執行役員 平成 15 年 6 月 取締役執行役員 平成 17 年 4 月 常務取締役常務執行役員 平成 19 年 4 月 専務取締役専務執行役員 平成 21 年 6 月 専務取締役 平成 23 年 6 月 取締役専務執行役員飼料事業部長 現在に至る 重要な兼職の状況 (株)美保野ポーク代表取締役社長	45,613 株 (平成 24 年 9 月末現在)

(4) 新代表取締役社長の就任予定日

平成 25 年 4 月 1 日

2. 組織変更

平成 25 年 4 月 1 日付 (添付資料参照)

- (1) 経営企画部を新設し、成長戦略の推進を図る。
- (2) 総務部及び人事部を統合し総務人事部とし業務の効率化を図る。さらに管理本部を設け、総務人事部、経理部、情報システム部、監理部、品質保証部を管轄する。
- (3) 営業統括部の管轄に J V 海外会社を加えるとともに、企画・海外部の機能を営業統括部に統合し、企画・海外部は廃部とする。
- (4) 品質保証部及び情報システム部の担当役員を変更する。

3. 定款変更

(1) 変更の理由

事業部体制の一層の機能向上を図るため、飼料事業部長及び食肉鶏卵事業部長の 2 名を副社長と致したい。当社は、定款第 23 条において、取締役副社長は 1 名と定めているので、平成 25 年 6 月下旬開催予定の第 68 期定時株主総会において本件定款変更を上程するものです。

(2) 変更の内容

(下線部が変更箇所)

現行定款	変更案
(役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長、取締役副社長各 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、 <u>取締役副社長</u> 、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

4. 人事異動

(1) 平成 25 年 4 月 1 日付

氏名	新役職名	現役職名
のぐち たかし 野口 隆	取締役専務執行役員管理本部長 兼総務人事部・経理部・情報システム部担当	取締役専務執行役員総務部・人事部・経理部担当
こが やすし 古賀 靖	取締役常務執行役員飼料事業部長	取締役常務執行役員関東支店長
ふる や まさる 古屋 優	取締役常務執行役員監理部長兼品質保証部担当	取締役執行役員監理部長兼情報システム部長

氏名	新役職名	現役職名
おがたひろひこ 小形博彦	常務執行役員鹿島工場長兼石巻工場担当	執行役員鹿島工場長
にしかわてつや 西川哲也	執行役員総務人事部長	執行役員人事部長
あらかだゆきひろ 荒木田幸浩	執行役員経営企画部長兼営業統括部長	執行役員営業統括部長
まつしたこう 松下厚	執行役員関東支店長	執行役員北海道支店長
とさえいぞう 土佐英三	執行役員北海道支店長	執行役員中部支店長
こうだかずや 香田和也	顧問	執行役員総務部長
しばもとかんや 柴本幹也	中部支店長	—
くろぬまたかし 黒沼孝至	情報システム部長	—
いわたまお 岩田正夫	営業統括部 部付部長	企画・海外部長

(2) 平成 25 年 6 月下旬(内定)

氏名	新役職名	現役職名
こがやすし 古賀靖	取締役副社長飼料事業部長	取締役常務執行役員飼料事業部長
こいけとくじ 小池徳治	取締役副社長食肉鶏卵事業部長	取締役常務執行役員食肉鶏卵事業部長
おおたにまさお 大谷真雄	常務執行役員資材部長	取締役執行役員資材部長
たまきかずゆき 玉置和之	執行役員研究所長	取締役執行役員研究所長

なお、本件のうち古賀靖、小池徳治の両氏の取締役副社長選任は、平成 25 年 6 月下旬開催予定の第 68 期定時株主総会において「**3. 定款変更**」議案及び取締役選任議案が決議され、同株主総会後の取締役会で決議されることを条件に内定するものです。

また、大谷真雄、玉置和之の両氏の取締役退任は任期満了によるものです。

以上

組織変更(平成 25 年 4 月 1 日付)

