

各 位



平成 25 年 2 月 28 日

会 社 名 稲畑産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎  
(コード番号 8098 東証第一部・大証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 横田 健一  
(TEL. 03-3639-6421 )

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 28 日開催の取締役会において、下記の通りコーポレートガバナンス強化の観点から新たに社外取締役を 1 名増員することを内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の就任は、6 月 25 日開催予定の定時株主総会での選任を条件とします。

### 記

#### 1. 変動の理由

経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもって、取締役会の意思決定、執行役員の業務の執行に対する監督機能、外部的視点からの専門性ある助言機能などの役割を果たしていただくため、社外取締役として就任をお願いするものであります。

当社は、高萩光紀氏を独立役員として東京証券取引所及び大阪証券取引所に届け出る予定です。

#### 2. 取締役の変動

就任予定取締役 (平成 25 年 6 月 25 日付)

社外取締役 高萩 光紀 (現 JX ホールディングス株式会社 相談役)

\*略歴は別紙をご参照ください。

## 略歴書

[氏名] 高萩 光紀

[生年月日] 昭和 15 年 12 月 3 日

[学歴] 昭和 39 年 3 月 一橋大学法学部卒業

[職歴] 昭和 39 年 4 月 日本鉱業株式会社入社  
平成 6 年 6 月 株式会社ジャパンエナジー取締役  
平成 10 年 6 月 株式会社ジャパンエナジー常務取締役  
平成 11 年 6 月 株式会社ジャパンエナジー取締役（常務執行役員）  
平成 13 年 6 月 株式会社ジャパンエナジー取締役（専務執行役員）  
平成 14 年 4 月 株式会社ジャパンエナジー代表取締役社長〔平成 18 年 6 月まで〕  
平成 14 年 9 月 新日鉱ホールディングス株式会社取締役  
平成 18 年 6 月 新日鉱ホールディングス株式会社代表取締役社長〔平成 22 年 6 月まで〕  
平成 22 年 4 月 JX ホールディングス株式会社代表取締役社長（社長執行役員）  
平成 24 年 6 月 JX ホールディングス株式会社相談役

以上