



平成 25 年 5 月 7 日

各 位

会社名 **フタバ産業株式会社**
代表者名 取締役社長 三島 康博
コード番号 7241 東証・名証第1部
お問合せ先 専務取締役 佐々木 康夫
TEL (0564) 31-2211

新経営制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 7 日開催の取締役会において、下記の通り新経営制度の導入について内定しましたので、お知らせします。

なお、正式には平成 25 年 6 月 21 日開催予定の第 99 回定時株主総会および終了後に開催予定の取締役会を経て、正式決定する予定です。

記

1. 制度導入の目的

- (1) 業務執行を行う者を執行役員とする位置付けを社内外に明確に示す。
- (2) 当社を取り巻く環境変化やグローバル化に的確に対応するため、経営意思決定・業務執行のスピードアップを図る。

2. 制度の概要

- (1) 執行役員の任期は 1 年とする。
- (2) 取締役は執行役員を兼務することができる。
- (3) 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。

3. 制度の導入時期

平成 25 年 6 月 21 日

4. 新経営制度導入に伴う新役員体制（案）

取締役（9 名）

氏名	新役職	現役職
三島 康博	代表取締役 社長	代表取締役 社長
杉木 梅信	代表取締役 副社長執行役員	専務取締役
北川 淳治	取締役 専務執行役員	専務取締役
佐々木 康夫	取締役 専務執行役員	専務取締役
土屋 信悟	取締役 専務執行役員	常務取締役
二井 広一	取締役 常務執行役員	常務取締役
岩月 幹雄	取締役 常務執行役員	取締役
吉田 隆行	取締役 常務執行役員	取締役
高橋 友寛	取締役 常務執行役員	取締役

5. 退任役員（案）

退任取締役（1 名）

氏名	新役職	現役職
花井 徹生	常勤顧問	代表取締役 副社長

以 上