



平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 椿本興業株式会社
代表者名 取締役社長 椿本哲也
(コード番号 8052 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員 岡本 正樹
(TEL. 06-4795-8804)

役員の変動に関するお知らせ

当社は平成 26 年 5 月 9 日の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定致しましたので、お知らせ致します。なお、本件は平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 111 回定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

なお、平成 19 年の執行役員制度導入後、当社では会社の重要事項を内容別に分け、取締役会と執行役員会により審議してまいりましたが、これは機動的な意思決定に欠ける面があったため、今般当社のガバナンスにつき一部を見直すことといたしました。

具体的には、経営の効率化をはかり意思決定のスピードアップを行うため、取締役人員を減員し、取締役職務については、より企業統治(ガバナンス)に重点を置くことといたします。また、執行役員については、業務執行の責任者として位置づけ、そのプロセス成果について責任を負うことを明確にいたします。

このため、従来、執行役員を兼務していた一部の取締役を、より広い範囲の業務執行責任を負うものとするため、執行役員の上位に位置づけた上、執行役員専任といたしました。

記

1. 取締役の変動

退任予定取締役

- ・下記 2 名は取締役から専務執行役員に就任いたします
伊藤 弘幸 (現 取締役執行役員 東日本営業本部長)
北村 完 (現 取締役執行役員 西日本営業本部長)
- ・下記 3 名は取締役から常務執行役員に就任いたします
池田 英幸 (現 取締役執行役員 東日本営業本部 横浜支店長)
山村純一郎 (現 取締役執行役員 開発戦略本部 副本部長(テクナテ担当))
梅澤 博 (現 取締役執行役員 開発戦略本部 副本部長(SRS 担当))

2. 監査役の変動

(1) 新任補欠監査役候補者

氏 名	山本 直道
生年月日	昭和 43 年 11 月 18 日
略 歴	平成 4 年 10 月 日本公認会計士協会 会計士補登録 アサーアングーセン会計事務所 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所
	平成 8 年 1 月 日本公認会計士協会 公認会計士登録
	平成 12 年 10 月 第二東京弁護士会 弁護士登録 東京青山・青木法律事務所 (現バーカーアトマクゼン法律事務所) 入所
	平成 19 年 5 月 ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LLM)
	平成 24 年 5 月 山本直道法律事務所 開設(併設 山本直道公認会計士事務所)

(2) 退任予定補欠監査役

補欠監査役 藤田 英二

3. 執行役員の変動

退任予定執行役員

五十畑頭世 (フェローに就任)
宮崎 捷 (フェローに就任)
森川 盟 (フェローに就任)
西田 昭一
濱本 和義

(参考) 今後の役員体制について (平成 26 年 6 月 27 日付)

1. 取締役

氏名	取締役	執行役員	担当	現職	現担当
椿本 哲也	代表取締役社長			代表取締役社長	
石関 春夫	代表取締役	専務執行役員	東日本営業総括 兼 開発戦略総括	代表取締役専務執行役員	東日本営業総括 兼 開発戦略総括
籠島 武弘	取締役	専務執行役員	西日本営業総括	取締役専務執行役員	西日本営業総括
岡本 正風	取締役	専務執行役員	管理総括 兼 管理本部長	取締役常務執行役員	管理総括 兼 管理本部長
大河原 治	取締役	執行役員	経営戦略本部長 (経営戦略・コンプライセンス担当) 兼 経営企画室長 兼 広報室長	取締役執行役員	経営戦略本部長 (経営戦略・コンプライセンス担当) 兼 経営企画室長 兼 広報室長
春日部 博	取締役	執行役員	管理本部 副本部長	取締役執行役員	管理本部 副本部長
新 健一	※取締役 (非常勤)			※取締役(非常勤)	

※ 社外取締役を表します

2. 監査役

氏名	監査役	現職
本倉 章男	常勤監査役	常勤監査役
山北 薫	常勤監査役	常勤監査役
中島 省三	※ 常勤監査役	※ 常勤監査役
宮崎 良信	※ 常勤監査役	※ 常勤監査役

※ 社外監査役を表します

氏名	補欠監査役	現職
*山本 直道	※ 補欠監査役	

*新任であります ※社外監査役を表します

3. 執行役員

氏名	執行役員	担当	現職	現担当
伊藤 弘幸	専務執行役員	東日本営業本部長	取締役執行役員	東日本営業本部長
北村 完	専務執行役員	西日本営業本部長	取締役執行役員	西日本営業本部長
池田 英幸	常務執行役員	東日本営業本部 横浜支店長	取締役執行役員	東日本営業本部 横浜支店長
山村純一郎	常務執行役員	開発戦略本部 副本部長(テクノマテ担当)	取締役執行役員	開発戦略本部 副本部長(テクノマテ担当)
梅澤 博	常務執行役員	開発戦略本部 副本部長(SRS 担当)	取締役執行役員	開発戦略本部 副本部長(SRS 担当)
京谷 豊	上席執行役員	東日本営業本部 副本部長(動伝担当)	上席執行役員	東日本営業本部 副本部長(動伝担当)
藤重 卓一	上席執行役員	東日本営業本部 副本部長(装置担当) 兼 開発戦略本部 副本部長(ATOMBD 担当)	上席執行役員	東日本営業本部 副本部長(装置担当) 兼 開発戦略本部 副本部長(ATOMBD 担当)
三代 進	執行役員	経営戦略本部 東京経営戦略室長 兼 コンプライセンス室次長(東京駐在)	執行役員	経営戦略本部 東京経営戦略室長 兼 コンプライセンス室次長(東京駐在)
芳村 利則	執行役員	名古屋支店長	執行役員	名古屋支店長
瀬瀬 准志	執行役員	西日本営業本部 副本部長(装置担当)	執行役員	西日本営業本部 副本部長(装置担当)
安藤 勉	執行役員	名古屋支店 副支店長	執行役員	名古屋支店 副支店長