



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 金 子 雄 二
 (コ ー ド 番 号 6 1 4 3 東 証 第 二 部)
 問 合 せ 先 専 務 取 締 役 古 川 健 一
 (TEL : 0 4 5 - 9 4 2 - 3 1 1 1)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の変動の内定について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 38 回定時株主総会に付議される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

経営の効率化と意思決定の迅速化を図り、経営体制を強化することを目的としております。

(2) 変動する代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
古川 健一 (ふるかわ けんいち)	代表取締役副社長	専務取締役(管理・総合企画担当)

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	古川 健一 (ふるかわ けんいち)
生年月日	昭和 47 年 8 月 5 日
略 歴	平成 11 年 8 月 当社入社 平成 19 年 4 月 株式会社トム・ソディック 取締役社長 平成 19 年 12 月 当社財務部長 平成 20 年 4 月 当社総合企画本部長 (現) 平成 20 年 6 月 当社取締役 平成 22 年 6 月 当社常務取締役 平成 24 年 6 月 当社専務取締役 (現) 平成 24 年 7 月 Sodick(Thailand)Co.,Ltd. 取締役会長 (現)
所有株式数	322,600 株 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

(3) 就任予定日

平成 26 年 6 月 27 日

2. 取締役候補

取締役候補者名	再任・新任の区分	現役職名
古川 利彦 (ふるかわ としひこ)	再任	代表取締役会長
金子 雄二 (かねこ ゆうじ)	再任	代表取締役社長
古川 健一 (ふるかわ けんいち)	再任	専務取締役(管理・総合企画担当)
高木 圭介 (たかぎ けいすけ)	再任	専務取締役(工作機械・産業機械販売担当)
松井 孝 (まつい たかし)	再任	専務取締役(放電加工機事業担当)
藤川 操 (ふじかわ みさお)	再任	専務取締役(射出成形機事業担当)
大迫 健一 (おおさこ けんいち)	再任	常務取締役 (食品機械事業担当)
佐野 定男 (さの さだお)	再任	常務取締役(マシニングセンター事業担当)
前島 裕史 (まえじま ひろふみ)	新任	総合企画本部 財務部長
塚本 英樹 (つかもと ひでき)	新任	生産管理本部 副本部長
津上 健一 (つがみ けんいち)	新任	ティーケーアソシエイト株式会社 代表取締役会長

(注) 津上健一氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。

【新任取締役の略歴】

氏名	前島 裕史 (まえじま ひろふみ)
生年月日	昭和 36 年 2 月 7 日
略歴	昭和 59 年 4 月 株式会社住友銀行 (現 三井住友銀行) 入行 平成 5 年 5 月 同行ロスアンゼルス支店 支店長代理 平成 7 年 10 月 同行麹町支店 支店長代理 平成 11 年 4 月 同行渋谷法人部 上席部長代理 平成 12 年 7 月 同行カイロ駐在員事務所 駐在員事務所長 平成 15 年 7 月 同行外国業務部 上席推進役 平成 18 年 4 月 同行企業情報部 上席推進役 平成 22 年 1 月 日興コーディアル証券株式会社 (現 S M B C 日興証券) へ出向 第五企業情報部長 平成 23 年 4 月 S M B C 日興証券株式会社へ出向 第五企業情報部長 平成 24 年 4 月 株式会社三井住友銀行 監査部 上席考査役 平成 25 年 10 月 当社総合企画本部 財務部長 (現)

氏名	塚本 英樹 (つかもと ひでき)
生年月日	昭和 37 年 11 月 29 日
略歴	昭和 60 年 4 月 当社入社 昭和 63 年 7 月 Sodick(Thailand)Co.,Ltd. へ出向 平成 10 年 3 月 Sodick(Thailand)Co.,Ltd. 取締役 平成 20 年 4 月 Sodick(Thailand)Co.,Ltd. 取締役社長 (現) 平成 24 年 7 月 当社執行役員 生産管理本部 副本部長 (現)

※津上健一氏の略歴については、本日別途公表いたしました「社外取締役制度の導入及び社外取締役候補者の選定に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 監査役候補

監査役候補者名	再任・新任の区分	現役職名
保坂 昭夫 (ほさか あきお)	新任	マーケティングセンター長

なお、監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。

【新任監査役の略歴】

氏名	保坂 昭夫 (ほさか あきお)
生年月日	昭和 23 年 12 月 25 日
略歴	昭和 51 年 8 月 当社入社 昭和 60 年 5 月 当社 EDM 事業部 製造部長 昭和 62 年 6 月 当社取締役 加賀 FMS 事業部長 平成 2 年 6 月 当社常務取締役 平成 6 年 12 月 蘇州沙迪克特種設備有限公司 総経理 平成 10 年 7 月 Sodick(Thailand)Co.,Ltd. 取締役会長 平成 13 年 4 月 当社専務取締役 平成 16 年 4 月 当社取締役 平成 16 年 4 月 株式会社ソディック CPC 代表取締役社長 平成 21 年 3 月 当社生産統括本部長 平成 21 年 6 月 当社取締役副社長 平成 21 年 7 月 Sodick(Thailand)Co.,Ltd. 取締役会長 平成 24 年 7 月 当社上席執行役員 マーケティングセンター長 (現)

(参考) 定時株主総会 (平成 26 年 6 月 27 日開催予定) 後の役員体制について

新役職名	氏名	担当
代表取締役会長	古川 利彦	
代表取締役社長	金子 雄二	
代表取締役副社長	古川 健一	
専務取締役	高木 圭介	工作機械・産業機械販売担当
専務取締役	松井 孝	放電加工機事業担当
専務取締役	藤川 操	射出成形機事業担当
常務取締役	大迫 健一	食品機械事業担当
常務取締役	佐野 定男	マシニングセンター事業担当
常務取締役	前島 裕史	総合企画担当
取締役	塚本 英樹	生産統括担当
社外取締役	津上 健一	
常勤監査役	楠 左衛治	
常勤監査役	保坂 昭夫	
社外監査役	大木 國男	
社外監査役	下山 和人	
社外監査役	奥山 富夫	

以上