



平成25年4月19日

各 位

会 社 名 積 水 化 成 品 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小野 恵造
(コード: 4228、東証・大証第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 辻村 博志
(TEL. 06-6365-3014)

執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成25年4月19日開催の取締役会において、下記の通り執行役員制度の導入を決議し、導入後の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役の選任につきましては平成25年6月25日開催予定の第69回定時株主総会にて決議される予定です。また、役付取締役及び執行役員人事につきましては、平成25年6月25日開催予定の取締役会にて決議される予定です。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ①経営と業務執行の機能分担を明確にすることにより、経営機能・業務執行機能を強化する。
- ②取締役数の最適化をはかり、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかる。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任・解任並びに各執行役員の職務及び担当業務は、取締役会の決議により行う。
- ②取締役は執行役員を兼任することができる。
- ③執行役員の任期は2年とする（但し、初年度は1年とする）。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成25年6月25日

2. 役員の異動について（内定）

(1) 新任監査役候補

監査役 沼倉 克則

（第69回定時株主総会終了後の監査役会の決議により常勤監査役に選定予定）

(2) 退任監査役

常勤監査役 佐藤 幹夫

(3) 新任執行役員（取締役との兼務者及び取締役からの異動者を除く）

執行役員 西口 満

(4) 役員の異動【上記2.（1）（3）の新任役員を除く】

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
社長執行役員		代表取締役社長	小野 恵造
取締役副社長 副社長執行役員	(常務取締役)	第1事業本部長	柏原 正人
取締役 専務執行役員	(専務取締役)	事業本部統轄	中屋 一徳
取締役 常務執行役員	(常務取締役)	経営戦略本部長	佐野 芳秀
取締役 常務執行役員	(常務取締役)	管理本部長、支店担当	辻村 博志
常務執行役員		取締役 第1事業本部 企画部長	池垣 徹哉
執行役員	(取締役)	第1事業本部 グループ会社統括部長	三日月仁司
執行役員	(取締役)	第2事業本部長、第3事業本部長	佐々木雅伸

執行役員	(取締役)	第2事業本部 副本部長、グローバル事業部長、 第3事業本部 副本部長	廣田 徹治
執行役員	(取締役)	技術本部長、第2事業本部 グローバルテクニカルセンター長	辻脇 伸幸
執行役員	(取締役)	第2事業本部 企画部長、第3事業本部 企画部長	佐々木勝巳
執行役員	(取締役)	第1事業本部 技術部長	浅野 泰正

【ご参考】平成25年6月25日付役員体制（内定）

1. 取締役

役 職	担 当 業 務	氏 名
代表取締役社長 社長執行役員		小野 恵造
取締役副社長 副社長執行役員	第1事業本部長	柏原 正人
取締役 専務執行役員	事業本部統轄	中屋 一徳
取締役 常務執行役員	経営戦略本部長	佐野 芳秀
取締役 常務執行役員	管理本部長、支店担当	辻村 博志
取締役 常務執行役員	第1事業本部 企画部長	池垣 徹哉
社外取締役		網本 勝彌

2. 監査役

役 職	氏 名
常勤監査役	守屋 雅之
常勤監査役	沼倉 克則
社外監査役	辻 清孝
社外監査役	今野 照雄
社外監査役	高坂 敬三

3. 執行役員

役 職	担 当 業 務	氏 名
執行役員	第1事業本部 グループ会社統括部長	三日月仁司
執行役員	第2事業本部長、第3事業本部長	佐々木雅伸
執行役員	第2事業本部 副本部長、グローバル事業部長、 第3事業本部 副本部長	廣田 徹治
執行役員	技術本部長、第2事業本部 グローバルテクニカルセンター長	辻脇 伸幸
執行役員	第2事業本部 企画部長、第3事業本部 企画部長	佐々木勝巳
執行役員	第1事業本部 技術部長	浅野 泰正
執行役員	人財開発センター長、管理本部 人事部長	西口 満

以 上