

平成 26 年 3 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社 ア マ ダ
 代 表 者 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
 岡 本 満 夫
 (コード番号 6113 東証第一部)
 問 合 せ 先 取締役兼専務執行役員 磯 部 任
 電 話 番 号 0463-96-1111 (代表)

社外取締役制度の導入及び役員異動の内定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 26 年 4 月 1 日付の執行役員の異動並びに 6 月下旬開催予定の定時株主総会における取締役・監査役異動の内定等を決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を一層高めることを目的として、今般、社外取締役制度を導入することといたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 平成 26 年 4 月 1 日付執行役員の異動

① 取締役兼任の執行役員

(下線は変更部分)

氏 名	現役職名	新役職名	備考
おかもと みつお 岡本 満夫	最高経営責任者 (CEO)	同 左	重任
いそべ つとむ 磯部 任	専務執行役員 経営管理本部長、財務本部長、プレス事業部門担当、インド事業推進部担当	同 左	重任
あべ あつしげ 阿部 敦茂	常務執行役員 総務・人事本部長、 <u>アジア・オーバ</u> <u>ーズ部門担当</u>	常務執行役員 総務・人事本部長、 <u>グローバル人事部</u> <u>長</u>	重任

氏 名	現役職名	新役職名	備考
しばた こうたろう 柴田耕太郎	常務執行役員 営業統括、中国事業 <u>推進部担当</u> 、天田（中国）有限公司董事長	常務執行役員 営業統括、中国事業 <u>推進担当</u> 、天田（中国）有限公司董事長	重任
しげた たかや 重田 孝哉	執行役員 財務本部副本部長、資金部長	同 左	重任
いとう かつひで 伊藤 克英	執行役員 板金開発本部長、知的財産部担当	同 左	重任

② 取締役を兼任しない執行役員

（下線は変更部分）

氏 名	現役職名	新役職名	備考
さかい ひでひこ 酒井 秀彦	上席執行役員 ブレード製造本部長、(株)アマダマシンツール取締役副社長 <u>切削事業改革プロジェクトリーダー</u>	上席執行役員 ブレード製造本部長、(株)アマダマシンツール取締役副社長 <u>切削事業本部長</u>	重任
さんどう やすひろ 遠藤 泰弘	上席執行役員 板金製造本部長、(株)アマダエンジニアリング代表取締役社長、アマダ・ノース・アメリカ社取締役	同 左	重任
やまもと こうじ 山本 浩司	執行役員 経営管理部門長、戦略企画室長	執行役員 <u>経営管理本部副本部長</u> 、経営管理部門長、戦略企画室長	重任
たけ おきよ 武尾 清	執行役員 ICT 部門長、ICT システム部長	同 左	重任
たけした ひろゆき 竹下 寛之	執行役員 営業管理部門長、 <u>営業管理部長</u> 、(株)アマダリース代表取締役社長	執行役員 営業管理部門長、 <u>事務センター管理部長</u> 、(株)アマダリース代表取締役社長	重任
じんぼ のぶゆき 神保 伸行	執行役員 <u>国内営業本部長</u>	執行役員 <u>特定法人部門長</u>	重任
おおぬき まさあき 大貫 正明	執行役員 エンジニアリングサービス本部長	同 左	重任
さとう まさし 佐藤 雅志	執行役員 <u>板金ソリューション営業本部長</u> 、 <u>ソリューションセンター運営推進室長</u>	執行役員 <u>ソリューションエンジニアリング本部長</u> 、 <u>ソリューションエンジニアリング事業部門長</u>	重任
や の ともひろ 矢野 友浩	執行役員 財務本部副本部長、財務部長	執行役員 財務本部副本部長、財務部長	重任

③ 新任執行役員

氏 名	現役職名	新役職名	備考
かわした やすひろ 川下 康宏	アマダ GmbH 社長	<u>執行役員</u> <u>欧米事業本部長、アマダ GmbH 社長</u>	新任
ほんだ こうじ 本田 恒児	<u>アジア・オーバーシーズ部門長、アジア・ASEAN 統括、アマダ・アジア社社長</u>	<u>執行役員</u> <u>営業本部長、営業企画部門長、アマダ・アジア社社長</u>	新任
ゆうき たかし 結城 隆	<u>調達部門長、グローバル戦略調達室担当</u>	<u>執行役員</u> <u>総務・人事本部副本部長、総務部長、BCP 建設企画室長</u>	新任

2. 新任社外取締役及び社外監査役の内定について（平成 26 年 6 月 27 日付予定）

① 新任社外取締役候補

ち の とし たけ
千 野 俊 猛 （前株式会社日刊工業新聞社代表取締役社長）

② 新任社外監査役候補

たけのうち あきら
竹之内 明 （弁護士）

3. 退任予定取締役及び監査役（平成 26 年 6 月 27 日付予定）

① 退任予定取締役

たか ぎ とし お
高 木 俊 郎

② 退任予定監査役

やす だ かつ ひこ
安 田 克 彦

以 上