

各 位

上場会社名 富士機械製造株式会社
 代表者 代表取締役社長 曾我 信之
 (コード番号 6134)
 問合せ先責任者 取締役専務執行役員管理本部本部長 加藤 正樹
 (TEL 0566-81-2111)

役員の変動に関するお知らせ

平成 24 年 3 月 15 日開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役、監査役及び執行役員の変動につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動 (平成 24 年 4 月 1 日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職
伊藤 裕郎	取締役 専務執行役員 ハイテック事業本部本部長	取締役 専務執行役員 ハイテック事業本部本部長 工作機械事業本部営業部管掌
片山 正己	執行役員 資材調達本部副本部長 第二調達部部長	執行役員 ハイテック事業本部 技術統括部副本部長、開発評価部部長

2. 役員の変動 (平成 24 年 6 月 定時株主総会日付)

(1) 取締役の変動

① 新任取締役候補者

取 締 役 こだま せいご 児玉 誠吾 現 執行役員 技術開発センター長

② 退任予定取締役

取 締 役 青木 眞徳 現 副社長執行役員 資材調達本部本部長
 技術開発センター管掌
 (株)アドテック富士代表取締役
 (当社特別顧問就任予定、(株)アドテック富士
 代表取締役平成 24 年 5 月 31 日就任予定)

取 締 役 加藤 正樹 現 専務執行役員 管理本部本部長
 (当社特別顧問就任予定)

(2) 監査役の変動

① 補欠監査役候補者

社外補欠監査役(非常勤) あべ まさあき 安部 正明 現 公認会計士安部正明事務所所長

(3) 執行役員の異動

① 新任予定執行役員

執行役員 やすだ きみひこ 安田 公彦 現 技術開発センター 第一開発部部長

② 昇格予定執行役員

取締役

常務執行役員 須原 信介 現 取締役 執行役員
ハイテック事業本部副本部長
技術統括部部長

3. 執行役員の担当業務（平成 24 年 4 月 1 日現在）

	役 職	氏 名
副社長執行役員	資材調達本部本部長、技術開発センター管掌	青 木 眞 徳
専務執行役員	管理本部本部長	加 藤 正 樹
専務執行役員	ハイテック事業本部本部長	伊 藤 裕 郎
上席執行役員	ハイテック事業本部副本部長 生産統括部部長	門 松 純 男
執行役員	ハイテック事業本部副本部長 技術統括部部長	須 原 信 介
執行役員	工作機械事業本部本部長 資材内製加工本部本部長	竹 内 規 師
執行役員	管理本部総務部部長	酒 井 勝 矢
執行役員	技術開発センター長	児 玉 誠 吾
執行役員	資材調達本部副本部長 第二調達部部長	片 山 正 己
執行役員	経営企画室室長	江 崎 一

4. 取締役及び監査役（平成24年6月定時株主総会后）

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	代 表 取 締 役 社 長	曾 我 信 之	代 表 取 締 役 社 長
	取 締 役	伊 藤 裕 郎	取 締 役
	取 締 役	須 原 信 介	取 締 役
	取 締 役	竹 内 規 師	取 締 役
新任	取 締 役	児 玉 誠 吾	執 行 役 員
	社 外 取 締 役 (非 常 勤)	植 村 元 雄	社 外 取 締 役 (非 常 勤)
	社 外 取 締 役 (非 常 勤)	松 井 信 行	社 外 取 締 役 (非 常 勤)
	監 査 役 (常 勤)	坂 上 晋 作	監 査 役 (常 勤)
	社 外 監 査 役 (非 常 勤)	松 原 正 道	社 外 監 査 役 (非 常 勤)
	社 外 監 査 役 (非 常 勤)	安 藤 壽 啓	社 外 監 査 役 (非 常 勤)
	社 外 監 査 役 (補 欠、 非 常 勤)	安 部 正 明	社 外 監 査 役 (補 欠、 非 常 勤)

5. 執行役員の担当業務（平成24年6月定時株主総会后）

	役 職	氏 名
	専務執行役員 ハイテック事業本部本部長	伊 藤 裕 郎
昇格	常務執行役員 ハイテック事業本部副本部長 技術統括部部长	須 原 信 介
	上席執行役員 ハイテック事業本部副本部長 生産統括部部长	門 松 純 男
	執行役員 工作機械事業本部本部長 資材内製加工本部本部長	竹 内 規 師
	執行役員 技術開発センター長	児 玉 誠 吾
	執行役員 総務部部长	酒 井 勝 矢
	執行役員 資材調達本部本部長 第二調達部部长	片 山 正 己
	執行役員 経営企画室室長	江 崎 一
新任	執行役員 技術開発センター 技術開発部部长	安 田 公 彦

以 上