



平成24年4月27日

各位

会社名 昭和産業株式会社
代表者 代表取締役社長 岡田 茂
(コード番号2004 東証・大証各1部)
問合せ先 総務部長 大柳 奨
(TEL: 03-3257-2182)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役および役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

激動する経営環境に対応すべく経営の若返りを図り、組織の活性化、企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 新任代表取締役の氏名および略歴

新役職名	代表取締役専務
氏名	佐久間 潤 (さくま じゅん)
出身地	神奈川県
生年月日	昭和27年1月5日
最終学歴	早稲田大学理工学部応用化学学科卒業
略歴	昭和50年4月 当社入社 平成11年6月 当社技術本部生産管理部長 平成12年9月 当社技術本部製粉テクニカルマネージャー 平成14年6月 当社船橋工場長 平成16年6月 当社執行役員 平成19年6月 当社常務取締役 平成22年6月 当社専務取締役
所有株式数	24,000株
就任予定日	平成24年6月28日開催予定の株主総会日

(3) 退任代表取締役の氏名等

現役職名	代表取締役副社長
氏名	金澤 多計志 (かなざわ たけし)
生年月日	昭和22年4月17日
退任予定日	平成24年6月28日開催予定の株主総会日

2. 役員の異動（平成24年6月28日開催予定の株主総会日）

（1）昇格取締役

代表取締役専務	佐久間 潤（専務取締役）
専務取締役	四宮 哲爾（常務取締役）

（2）新任取締役候補

常務取締役	中村 圭介（執行役員）
常務取締役	檜前 慶一（執行役員）
常務取締役	新妻 一彦（執行役員）

（3）退任予定取締役

顧問役就任予定	金澤 多計志（代表取締役副社長）
---------	------------------

（4）新任監査役候補

監査役（非常勤）	佐藤 宏（日本興亜キャリアスタッフ株式会社監査役等）
----------	----------------------------

（5）退任予定監査役

吉倉 健一（監査役（非常勤））

（6）昇格執行役員

常務執行役員	土屋 信人（執行役員）
--------	-------------

（7）新任執行役員

執行役員	八木 隆
------	------

（8）退任執行役員

村井 眞哉（常務執行役員）

※木田製粉株式会社代表取締役社長就任予定

以 上