



平成24年5月8日

各位

会社名 三光産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山原 剛之
(JASDAQ・コード7922)
問合せ先 取締役総務本部長 平井 孝正
役職・氏名
電 話 03-3403-8134

代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成24年6月28日開催予定の第52回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 新代表取締役、現代表取締役の氏名および役職名

新役職	氏名	現役職
代表取締役 社長執行役員	遠藤 幹雄 (えんどう みきお)	取締役執行役員 生産本部長
相談役	山原 剛之 (やまはら つよし)	代表取締役 社長執行役員
取締役 常務執行役員	樋渡 正弘 (ひわたり まさひろ)	代表取締役 専務執行役員営業本部長

※代表取締役社長執行役員山原剛之は、平成24年6月28日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であります。

※取締役常務執行役員樋渡正弘は、平成24年6月28日付就任予定であります。

(2) 異動の理由

経営体制の強化を図るものであります。

(3) 新任代表取締役の略歴

新役職名	代表取締役社長執行役員
氏名	遠藤 幹雄(えんどう みきお)
生年月日	昭和27年8月15日生
所有株式数	7,900株
最終学歴	早稲田大学第一文学部 卒業
略歴	昭和51年 3月 当社入社 平成17年 4月 生産管理部長 平成21年 4月 執行役員(内部監査、環境、ISO担当) 平成22年 4月 執行役員生産本部長 平成22年 6月 取締役執行役員生産本部長(現任)

(4) 新任代表取締役の就任予定日

平成24年6月28日付

2. 役員の異動について（平成24年6月28日付予定）

(1) 新任取締役

新役職	氏名	現役職
取締役 執行役員経理部長	高橋 光弘 (たかはし みつひろ)	執行役員経理部長

(2) 取締役の職務分担の変更

新役職	氏名	現役職
取締役 常務執行役員総務部長	平井 孝正 (ひらい たかまさ)	取締役 執行役員総務本部長兼総 務部長兼経営企画室長

以 上