



平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 和広
コ ー ド 番 号 2 8 1 2 (東 証 1 部)
問 合 せ 先 総務・人事部長 鈴木 信行
T E L 0 5 4 - 2 0 2 - 6 0 3 0

役員の変動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定するとともに、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、お知らせします。

なお、取締役ならびに監査役および補欠監査役の選任につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 55 期定時株主総会にて、正式に決定される予定であります。また、執行役員人事につきましては、当該総会終了後に開催予定の取締役会にて、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補（異動日：平成 26 年 6 月 26 日）

取締役	いしの たつよし 石野 達佳	（現 顧問）
取締役（非常勤）	とよだ けんご 豊田 建吾	（現 日油株式会社 大師工場長）

2. 新任監査役候補（異動日：平成 26 年 6 月 26 日）

常勤監査役	さいとう しげる 齋藤 滋	（現 常務取締役経営統括本部長 兼 経営企画部長）
監査役（社外）	たかとう ただはる 高藤 忠治	（現 静岡不動産株式会社 取締役会長）
監査役（社外）	こやま けいこ 小山 圭子	（現 社会保険労務士小山事務所 所長）

3. 退任予定役員（異動日：平成 26 年 6 月 26 日）

常務取締役	さいとう しげる 齋藤 滋	
取締役	またひら よしはる 又平 芳春	
取締役	うちやま たけひこ 内山 毅彦	
取締役（非常勤）	はやし とし ゆき 林 俊行	

常勤監査役 むらまつ あきら
 村松 明

監査役（社外） まつなが あつし
 松永 淳

監査役（社外） おかだ よしひろ
 岡田 慈浩

4. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

機動的かつ戦略的な経営体制の構築を目的として、経営意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行にかかる責任と権限の明確化、意思決定の迅速化およびコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、当社の更なる発展のために、若手人材の登用・育成を行う。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任および解任は取締役会が行う。
- ②取締役は執行役員を兼務できるものとする。
- ③執行役員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
- ④執行役員の職務分担は、取締役会において決定する。

(3) 執行役員制度の導入日

平成26年6月26日

(4) 執行役員（平成26年6月26日付予定）

氏名	新職名	旧職名
まつだ ひでき 松田 秀喜	取締役 専務執行役員 経営統括本部長 兼 開発本部管掌	常務取締役 開発本部長
いしかわ まりこ 石川 真理子	取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 営業統括部長	常務取締役 営業本部長 兼 営業統括部長
おおはし ひろあき 大橋 弘明	取締役 執行役員 購買部長	取締役 購買部長
いしの たつよし 石野 達佳	取締役 執行役員 生産本部長	顧問
またひら よしはる 又平 芳春	執行役員 営業本部 東日本営業部長	取締役 営業本部 東日本営業部長
うちやま たけひこ 内山 毅彦	執行役員 内部監査室長	取締役 生産本部長
やまだ じゅん 山田 潤	執行役員 開発本部長 兼 開発センター長	開発本部 開発センター長

以上