

平成19年4月26日

各 位

会社名 関東自動車工業株式会社
代表者名 取締役社長 安田 善次
(コード番号: 7223 東証・名証 第1部)
お問合せ先 総務・渉外部長 吉田 量年
(TEL 055-996-2170)

役員制度の変更に関するお知らせ

当社は、平成19年6月19日開催予定の第91回定時株主総会終了後、役員制度を変更することといたしました。

新役員制度は取締役の少数化による意思決定の迅速化と、執行役員制度の導入により業容拡大に対応した執行体制の充実を狙いとするものです。

記

<制度の概要>

1. 取締役数の少数化

意思決定の迅速化を図るため、取締役を少数化します。

2. 執行役員（非取締役）の新設

業容拡大に対応した執行体制充実を図るため、「執行役員」制度を新たに設置いたします。

第91回定時株主総会終結後、同日開催の取締役会で、執行役員の担当等、新組織を決定する予定です。

予定している新役員体制は別紙の通りです。

以 上

役員 の 異 動

1. 新任取締役候補（1名）…2007年6月定時株主総会の承認を経て正式決定

はっ とり てつ お
取締役副社長 服 部 哲 夫 （現 トヨタ自動車(株) 専務取締役）

2. 退任予定取締役（7名）…2007年6月定時株主総会日付で退任

すず むら たか し
鈴 村 喬 司 （現 専務取締役）

かな い まさ ひと
金 井 雅 仁 （現 常務取締役）

なが や のぶ とし
長 屋 信 俊 （現 取締役） 当社執行役員に就任予定

さおとめ かおる
五月女 薫 （現 取締役） 当社執行役員に就任予定

たのうえ なお と
田ノ上 直 人 （現 取締役） 当社執行役員に就任予定

いく い おさむ
生 井 修 （現 取締役） 当社執行役員に就任予定

や ざき とも あき
矢 崎 友 章 （現 取締役） 当社執行役員に就任予定

3. 新任監査役候補（2名）…2007年6月定時株主総会の承認を経て正式決定

いな ぼ よし み
非常勤監査役 稲 葉 良 暉 （現 トヨタ自動車(株) 取締役副社長）
(社外監査役)

とみ た つとむ
非常勤監査役 富 田 務 （現 トヨタ自動車(株) 技術顧問、
(社外監査役) トヨタモータースポーツ有限公司 取締役会長）

4. 退任予定監査役（1名）…2007年6月定時株主総会日付で退任

し みず のり たか
清 水 哲 太 （現 非常勤監査役）

5. 昇任予定取締役…2007年6月定時株主総会の承認を経て正式決定

つち や ふみ のり
専務取締役 土屋文教 (現 常務取締役)
やま した みち とし
常務取締役 山下通利 (現 取締役)

6. 新任執行役員候補…2007年6月定時株主総会後の取締役会にて正式決定

なが や のぶ とし
長屋信俊 (現 取締役)
さおとめ かおる
五月女 薫 (現 取締役)
たのうえ なお と
田ノ上直人 (現 取締役)
いく い おさむ
生井修 (現 取締役)
や ざき とも あき
矢崎友章 (現 取締役)
もり さか まなぶ
森坂学 (現 顧問 技術統括部長)
さか や やす みち
酒谷泰道 (現 生技管理部長)
ふじ わら ひで かず
藤原秀一 (現 K-MAX事業部長)
よね やま けい いち
米山圭一 (現 総合企画部副部長)
さ の しゅんいち
佐野俊一 (現 財務・原価管理部長)

7. その他

取締役副社長 服部哲夫は代表取締役に就任予定

<ご参考>

2007年6月の定時株主総会後の新役員体制は以下のとおりの予定である。

なお、「取締役の選任」「監査役の選任」については定時株主総会の承認を経て決定する。

また「役付取締役の選定」「代表取締役の選定」については定時株主総会後の取締役会において、「常勤監査役の選定」については定時株主総会終結後の監査役会において正式に決定する。

1. 取締役（8名） <※印は新任、○印は昇任>

	内 川	晋	（代表取締役会長）
	安 田	善 次	（代表取締役社長）
※	服 部	哲 夫	（代表取締役副社長）
	川 村	俊 郎	（専務取締役）
	高 須	利 治	（専務取締役）
○	土 屋	文 教	（専務取締役）
	石 井	善 章	（常務取締役）
○	山 下	通 利	（常務取締役）

2. 監査役（4名） <※印は新任>

	野 崎	隆 夫	（常勤監査役）
※	稲 葉	良 暲	（監査役）
	石 坂	芳 男	（監査役）
※	冨 田	務	（監査役）

3. 執行役員（10名） <※印は新任>

※	長 屋	信 俊	（執行役員）
※	五月女	薫	（執行役員）
※	田ノ上	直 人	（執行役員）
※	生 井	修	（執行役員）
※	矢 崎	友 章	（執行役員）
※	森 坂	学	（執行役員）
※	酒 谷	泰 道	（執行役員）
※	藤 原	秀 一	（執行役員）
※	米 山	圭 一	（執行役員）
※	佐 野	俊 一	（執行役員）

以 上