



平成 20 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 丸藤シートパイル株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 崎 治 雄
(コード番号 8046 東証第 2 部)
問合せ先 市場情報室長 橋 本 敏 行
(TEL. 03-3242-7641)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 22 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 60 回定時株主総会に付議する役員の異動および平成 20 年 6 月 27 日付執行役員の異動・昇格について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動（平成 20 年 6 月 27 日付予定）

(新任取締役候補)

取 締 役 相 楽 良 樹 (現 三井物産株式会社 鉄鋼製品本部 次長)

(注) 相楽良樹氏は、平成 20 年 6 月 27 日付で執行役員に就任予定であります。

(退任予定取締役)

取 締 役 (専務執行役員) 柳 沢 武 夫 (当社顧問に就任予定)

取 締 役 (常務執行役員) 三 上 俊 夫 (当社顧問に就任予定)

取 締 役 (常務執行役員) 安 西 和 夫 (当社顧問に就任予定)

取 締 役 泉 惠 一

(注) 上記のうち、執行役員を兼任している 3 名は、平成 20 年 6 月 27 日付で執行役員も退任予定であります。

2. 監査役の異動（平成 20 年 6 月 27 日付予定）

(新任監査役候補)

監 査 役 矢 口 一 (現 フジ運輸株式会社 取締役 総務部長)

監 査 役 津 川 哲 郎 (現 弁護士 津川哲郎法律事務所)

(注) 1. フジ運輸株式会社は当社の連結子会社であります。

2. 津川哲郎氏は会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役であります。

(退任予定監査役)

監査役 三 川 浩 司

監査役 藤 好 優 臣

3. 執行役員の変動 (平成 20 年 6 月 27 日付予定)

(新任執行役員就任予定者)

執行役員 山 口 隆 司 (現 当社情報システム部長)

執行役員 東 和 弘 (現 当社工場管理部長)

4. 執行役員の変格 (平成 20 年 6 月 27 日付予定)

(昇格予定執行役員)

専務執行役員 藤 原 草地郎 (現 常務執行役員)

常務執行役員 秋 葉 悟 (現 執行役員)

以 上