平成 20 年 5 月 8 日

各　　位

会社名　　住友ベークライト株式会社
代表者名　　社長　小川　富太郎
（コード番号　4203　東証･大証第 1 部）
問合せ先　　総務法務部長　篠田　雅比古
電話番号　　03 - 5462 - 3434

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、代表取締役および役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 117 期定時株主総会における承認、および株主総会後の取締役会、監査役会において正式に決定する予定です。

記

１．代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

(2) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏　　名	林（はやし）　茂（しげる）
新役職名	代表取締役副社長執行役員
生年月日	昭和 22 年 8 月 15 日生
略　　歴	昭和 45 年 4 月　当社入社
	平成 12 年 6 月　当社取締役
	平成 16 年 6 月　当社常務取締役
	平成 18 年 6 月　当社取締役専務執行役員（現任）

(3) 退任代表取締役の氏名および役職

代表取締役会長　守谷恒夫（もりやつねお）　（当社相談役に就任予定）

２．役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役（常務執行役員兼務）　寺沢常夫（てらさわつねお）　（現　常務執行役員）
取締役（常務執行役員兼務）　伊藤真一郎（いとうしんいちろう）　（現　常務執行役員）
取締役（常務執行役員兼務）　祐安隆三（すけやすりゅうぞう）　（現　常務執行役員）

（2）新任監査役候補

常勤監査役　　江崎秀昭　（現　取締役専務執行役員）

（3）退任予定取締役

取締役（専務執行役員兼務）　澤藤尚男　（当社顧問に就任予定）

取締役（専務執行役員兼務）　江崎秀昭　（当社常勤監査役に就任予定）

取締役（常務執行役員兼務）　水野増雄　（当社顧問に就任予定）

（4）退任予定監査役

常勤監査役　　河野　修　（当社顧問に就任予定）

（5）昇任予定執行役員

副社長執行役員　　林　茂　（現　専務執行役員）

常務執行役員　　武藤茂樹　（現　執行役員）

（6）新任予定執行役員

執行役員　　エティエン・モルティエ（Etienne Mortier）

（現　N.V. Sumitomo Bakelite Europe S.A. Director、

Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona), S.L.U. Director）

（7）退任予定執行役員

常務執行役員　　杉本信明

執行役員　　山田正栄

執行役員　　和田　隆

執行役員　　縄田伸一

以上