平成 23 年 6 月 17 日

各　位

会 社 名　東 洋 刃 物 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　庄子公侑
（コード番号 5964　東証第二部）
問合せ先　取締役管理部長　清野芳彰
（Ｔ Ｅ Ｌ　（022）358 - 5782）

代表取締役の異動及び役員人事並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事並びに執行役員制度の導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に関しましては、平成 23 年 7 月 28 日開催予定の定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

記

1．代表取締役の異動

（1）新任代表取締役の氏名及び役職名

氏　　名	新役職名	現役職名
たか　はし　　まこと 高　橋　　允	代表取締役専務	専務取締役

なお、代表取締役社長 庄子公侑の異動はございません。

（2）新任代表取締役の略歴

生年月日	略　　歴	所有株式数
昭和 22 年 7 月 25 日生	昭和 45 年 4 月　当社入社 平成 13 年 6 月　当社取締役管理部長 平成 17 年 6 月　当社常務取締役管理部長 平成 19 年 5 月　東洋緑化株式会社代表取締役社長（現任） 平成 21 年 6 月　当社専務取締役（現任）	46,000 株

（3）就任予定日

平成 23 年 7 月 28 日

2．役員人事の内容

（1）役員の異動

1）退任予定取締役

菅原　俊光（現　取締役製造部次長兼多賀城工場長）

我妻　正仁（現　取締役貿易部長）

金野　進勉（現　取締役開発担当部長）

赤松　和幸（現　取締役技術部長）

清野　芳彰（現　取締役管理部長）

2）新任監査役候補者

金野　進勉（現　取締役開発担当部長）　　常勤監査役就任予定

3）退任予定監査役

植野　益明（現　常勤監査役）

3．執行役員制度の導入

（1）導入の理由

経営の意思決定機能と業務執行機能を制度的に分離し、取締役の員数を減少させ経営の意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確化しその体制を強化するため、執行役員制度を導入いたします。

（2）制度の概要

1）執行役員の任期は、2年とします。

2）執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。

3）各執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定します。

（3）制度の導入時期

平成23年7月28日より導入いたします。

（4）執行役員候補者

氏　　名	新役職名	現役職名
すが　わら　とし　みつ 菅　原　俊　光	執行役員製造部次長	取締役製造部次長 兼多賀城工場長
あが　つま　まさ　ひと 我　妻　正　仁	執行役員貿易部長	取締役貿易部長
あか　まつ　かず　ゆき 赤　松　和　幸	執行役員技術部長	取締役技術部長
せい　の　よし　あき 清　野　芳　彰	執行役員管理部長	取締役管理部長

以上