



2012年（平成24年）2月17日

各 位

会 社 名 岡部株式会社
代 表 者 名 取締役社長 松本 憲昭
（コード番号 5959 東証第1部）
問 合 せ 先 常務取締役 富田 英逸
（TEL. 03-3624-5119）

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成24年3月29日付の役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、平成24年3月29日開催予定の当社第68回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 昇格予定取締役

常務取締役 石原 貳男 （現 取締役 管理部総務人事グループ部長）
常務取締役 島村 健二 （現 取締役 中四国支店長）

2. 新任取締役候補

取締役 杉本 浩章 （現 執行役員 ベースパック事業部長）
取締役 石橋 裕人 （現 執行役員 名古屋支店長）

3. 新任監査役候補

常勤監査役 富田 英逸 （現 常務取締役 管理部門管掌）

4. 新任執行役員候補

執行役員 小茂田 勝政 （現 国際部長）
執行役員 野原 芳治 （現 管理部経理財務グループ部長）

5. 退任予定取締役

中川 健一 （現 常務取締役 生産部門・技術開発部門管掌）（注1）
富田 英逸 （現 常務取締役 管理部門管掌）（注2）
角屋 治克 （現 技術開発部長）（注3）

（注1）中川 健一氏は、当社の常任顧問に就任予定であります。

（注2）富田 英逸氏は、当社の常勤監査役に就任予定であります。

（注3）角屋 治克氏は、当社の顧問に就任予定であります。

(ご参考)

上記変更を踏まえ、当社の新役員体制はつぎのとおりとなります。

(*印は昇格、#印は新任を示します。)

| 役職名 | 氏名 | 主な担当または兼任 |
|-------------|----------|--|
| 取締役 | | |
| 取締役社長 | 松本 憲昭 | オカベ・ホールディング USA, Inc. 取締役社長 オカベ・ノースアメリカ INC. 取締役社長 |
| 常務取締役 | 廣渡 眞 | 営業部門管掌 |
| *常務取締役 | 石原 貳男 | 管理部門管掌 |
| *常務取締役 | 島村 健二 | 技術開発部門管掌 |
| 取締役 | 吉田 修一 | 東京支店長 |
| 取締役 | 大谷 和正 | 国際部統括部長 |
| 取締役 | 山口 博司 | 生産部長・久喜工場長 |
| 取締役 | 元井 彰 | 岡部シビルエンジ株式会社取締役社長 |
| #取締役 | 杉本 浩章 | ベースパック事業部長 |
| #取締役 | 石橋 裕人 | 名古屋支店長 |
| 取締役 | ロバート ニール | ウォーター・グレムリン・カンパニー取締役社長 ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A. 取締役社長 |
| 監査役 | | |
| #常勤監査役 | 富田 英逸 | |
| 常勤監査役 | 林 悦夫 | |
| 監査役 (非常勤) | 平松 守 | 平松公認会計士事務所代表 (注) |
| 監査役 (非常勤) | 物部 康雄 | 物部法律事務所代表 (注) |
| 執行役員 | | |
| 執行役員 | 舞田 隆志 | 海洋事業部長 |
| 執行役員 | 野崎 知昭 | 北関東支店長 |
| #執行役員 | 小茂田 勝政 | 国際部長 |
| #執行役員 | 野原 芳治 | 管理部経理財務グループ部長 |

(注) 平松 守氏および物部康雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

以 上