



各 位

2013年4月26日
会社名 愛知製鋼株式会社
代表者名 取締役社長 藤岡高広
(コード番号 5482 東証・名証 第1部)
お問い合わせ先 総務・広報室長 原田由美
(TEL : 052-603-9216)

新役員制度導入についてのお知らせ

愛知製鋼株式会社(社長 藤岡高広)は、本年6月18日開催予定の定時株主総会を経て、新たな役員制度を導入いたします。

新役員制度の概要については、下記のとおりです。

記

1. 制度導入のねらい

厳しい経営環境とグローバル化の中で、意思決定と業務執行を分離し、経営のスピードアップ、責任の明確化を図る

2. 制度の内容

①取締役数のスリム化

取締役数を現在の15名から8名へ削減することにより、意思決定のスピードアップを図る

②執行役員の新設

執行役員を新設し、担当組織の業務執行に専念できる体制を構築する

3. 参与制度

執行役員制度導入に伴い、数年後を目処に廃止する

4. 新役員体制

新役員体制は別紙をご参照ください

以 上

(別紙)

新役員体制

2013年6月18日開催予定の定時株主総会後の新役員体制は、以下のとおりとする予定です。
定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会・監査役会を経て、正式に決定いたします。

1. 取締役 (8名)

取締役会長 (代表取締役)	安川 彰吉
取締役社長 (代表取締役)	藤岡 高広
専務取締役	浅野 弘明 (昇格)
専務取締役	鵜飼 正男 (昇格)
常務取締役	篠原 國彦
常務取締役	鈴木 鉄男 (昇格)
取締役・執行役員	知野 広明
取締役・執行役員	中野 彰一

2. 監査役 (5名 うち社外監査役3名)

常勤監査役	金床 一郎 (新任)
常勤監査役	後藤 卓
監査役	木村 操
監査役	中川 勝弘
監査役	豊田 鐵郎

3. 執行役員 (10名 うち取締役兼務2名)

執行役員	村上 一郎 (新任)
執行役員	野村 一衛 (新任)
執行役員	山中 敏幸 (新任)
執行役員	安永 直弘 (新任)
執行役員	石神 隆志 (新任)
執行役員	古川 正樹 (新任)
執行役員	小島 勝憲 (新任)
執行役員	坂本 定 (新任)

以上