



平成29年2月17日

各 位

会社名 昭和産業株式会社  
代表者 代表取締役社長 新妻 一彦  
(コード番号2004 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 松嶋 伸  
(TEL: 03-3257-2182)

### 代表取締役、役員等の異動および 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年2月17日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および役員等の異動について決議するとともに、監査等委員会設置会社に移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 1. 代表取締役の異動（平成29年4月1日付）

##### (1) 異動の理由

経営の若返りを図り、組織の活性化、企業価値の向上を目指すものであります。

##### (2) 新任代表取締役の氏名等

新 役 職 名	代表取締役専務執行役員
氏 名	中村 圭介（なかむら けいすけ）
出 身 地	兵庫県
生 年 月 日	昭和31年7月30日
最 終 学 歴	鳥取大学 農学部 農芸化学科 卒業
略 歴	昭和54年4月 当社入社 平成13年7月 当社鹿島事業所製粉工場長 平成14年6月 当社技術本部 製粉テクニカルマネージャー 平成17年6月 当社生産センター所長 平成18年11月 当社船橋工場長 平成21年6月 当社執行役員 平成24年6月 当社常務取締役 平成28年4月 当社取締役専務執行役員（現任）
所有株式数	54,000株（平成28年9月末日現在）
就任予定日	平成29年4月1日

### (3) 退任代表取締役の氏名等

現 役 職 名 代表取締役会長  
氏 名 岡田 茂 (おかだ しげる)  
生 年 月 日 昭和28年2月27日  
退任予定日 平成29年3月31日  
※代表権を有さない取締役となる

## 2. 役員等の異動 (平成29年4月1日付)

### (1) 取締役の異動

新	現	氏 名
取締役会長	代表取締役会長	岡田 茂
代表取締役専務執行役員 生産・技術部門統轄	取締役専務執行役員 生産・技術部門統轄	中村 圭介
取締役 兼 敷島スターチ株式会社 代表取締役社長 (予定)	取締役常務執行役員 研究開発部門統轄、 品質保証部担当	八木 隆

### (2) 執行役員 of 異動

新	現	氏 名
常務執行役員 研究開発部門統轄、 品質保証部担当	執行役員 鹿島工場長	金子 俊之
執行役員 鹿島工場長	執行役員 神戸工場長	高橋 秀和
執行役員 基盤技術研究所長	基盤技術研究所長	富田 哲司

### (3) 人事異動

新	現	氏 名
秘書室長	—	岡崎 利治
ロジスティクス部長	—	飯田 岳之
仙台支店長	ロジスティクス部長	杉田 広樹
神戸工場長	—	永井 俊彦

### 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

新	現	氏名
取締役会長	同左 [平成29年4月1日付予定]	岡田 茂
代表取締役社長	同左	新妻 一彦
代表取締役専務執行役員 生産・技術部門統轄	同左 [平成29年4月1日付予定]	中村 圭介
取締役専務執行役員 営業部門統轄、営業企画部・ 製粉部・油脂部・食品部・ 原料部・支店担当	同左	檜前 慶一
取締役常務執行役員 管理部門統轄	同左	土屋 信人
取締役常務執行役員 海外事業部・糖質部・ 飼料畜産部担当	同左	太田 隆行
取締役常務執行役員 研究開発部門統轄、 品質保証部担当	常務執行役員 研究開発部門統轄、 品質保証部担当 [平成29年4月1日付予定]	金子 俊之
取締役 ※会社法第2条第15号に 定める社外取締役の候補者	同左	柳谷 孝

(注) 平成29年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会に付議予定

#### (2) 監査等委員である取締役候補者

新	現	氏名
取締役（常勤監査等委員）	監査役（常勤）	笠井 敏雄
取締役（監査等委員） ※会社法第2条第15号に 定める社外取締役の候補者	監査役（非常勤）	栗原 和保
取締役（監査等委員） ※会社法第2条第15号に 定める社外取締役の候補者	監査役（非常勤）	三輪 隆司

(注) 平成29年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会に付議予定

(3) 退任予定取締役

新	現	氏名
(退任) 敷島スターチ株式会社 代表取締役社長	取締役 兼 敷島スターチ株式会社 代表取締役社長 [平成29年4月1日付予定]	八木 隆

(注) 平成29年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

(4) 退任予定監査役

新	現	氏名
(退任) ※顧問役に就任	監査役 (常勤)	石黒 達郎

(注) 平成29年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

以上