



平成26年5月12日

各 位

会 社 名 アルメタックス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小原 肇
(コード番号 5928 東証第2部)
問 合 せ 先 取締役管理部長 生川 聖一
T E L 06-6440-3838

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入並びに役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

業務執行の責任の明確化、それによる取締役会の業務執行に対する監督強化、並びに意思決定の迅速化による経営の効率化を目的として執行役員制度を導入いたします。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により行う。
- (2) 取締役は執行役員を兼務することができる。
- (3) 執行役員の任期は原則1年とし、再任を妨げない。
- (4) 執行役員の職務および担当業務は、取締役会にて決定する。

3. 執行役員制度の導入時期

平成26年7月1日

4. 執行役員制度導入に伴う人事（平成26年7月1日）

氏名	旧	新
引間 龍治	代表取締役会長	同左
小原 肇	代表取締役社長	代表取締役社長 兼 社長執行役員
和田 勇	取締役相談役	同左
松原 泰稚	専務取締役 兼 生産部門担当	取締役 専務執行役員 兼 生産部門担当
矢田 肇	常務取締役 兼 設計技術部門担当	取締役 常務執行役員 兼 設計技術部門担当
古川 徳三	常務取締役 兼 生産技術部・品質改善推進室担当	取締役 常務執行役員 兼 生産技術部・品質改善推進室担当
筒井 孝至	常務取締役 兼 経理部長	取締役 常務執行役員 兼 経理部長
清家 由和	取締役 兼 監査室長	取締役 執行役員 兼 監査室長
生川 聖一	取締役 兼 管理部長	取締役 執行役員 兼 管理部長
追原 公男	関東工場長 兼 東北センター長	執行役員 兼 関東工場長 兼 東北センター長
石田 敏昭	滋賀工場長	執行役員 兼 滋賀工場長
伊室 芳嗣	生産管理部長	執行役員 兼 生産管理部長
中西 昭夫	設計技術部長	執行役員 兼 設計技術部長
曾根 和幸	建材第二営業部長	執行役員 兼 建材第二営業部長
村治 俊哉	建材第一営業部長	執行役員 兼 建材第一営業部長

以 上