



平成23年5月10日

各 位

会社名 シロキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊地知舜一郎
(コード番号 7243 東証、名証 第一部)
問合せ先 総務部広報担当 眞野成人
(TEL 0533-84-4691)

代表取締役及び役員の変動について

当社は、平成23年5月10日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役及び役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお本件変動は、平成23年6月23日に開催予定の定時株主総会及び総会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動（6月23日付予定）

| 新 | 現 | 氏 名 |
|---------|----------------------------|------------------|
| 代表取締役社長 | 当社顧問 トヨタ自動車株式会社 常務役員 | まつい たくお 松井 拓夫 |
| 相談役 | 代表取締役社長 | 伊地知 舜一郎 |

・新任代表取締役社長の略歴

氏名（ふりがな） 松井 拓夫（まつい たくお）
生 年 月 日 昭和30年 8月 3日（55歳）
出 身 地 三重県
学 歴 慶応義塾大学法学部卒業
略 歴 昭和53年 4月 トヨタ自動車工業株式会社
(現トヨタ自動車株式会社) 入社
平成15年 6月 同社ヨーロッパ部部長
平成16年 4月 トヨタモーターヨーロッパ出向
平成19年 1月 トヨタ自動車株式会社
グローバル事業企画部部長
平成20年 6月 同社常務役員（現）
平成23年 4月 当社顧問（現）
所有株式数 10,000株

2. 役員の異動（6月23日付予定）

（1）役付取締役の異動

| 新 | 現 | 氏名 |
|-------|-------|-------|
| 専務取締役 | 常務取締役 | 田家 猛好 |
| 専務取締役 | 常務取締役 | 大石 勝美 |
| 常務取締役 | 取締役 | 森田 隆信 |
| 常務取締役 | 取締役 | 河本 正 |

（2）新任取締役候補

| 新 | 現 | 氏名 |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 取締役 | 経理部 主査 | <small>えぐち つねあき</small> 江口 恒明 |
| 取締役 | シロキノースアメリカ株式会社 出向 | <small>みのしま あきら</small> 美濃島 章 |
| 取締役 | 東京急行電鉄株式会社 代表取締役会長 | <small>こしむら としあき</small> 越村 敏昭 |

*越村敏昭氏は社外取締役（非常勤）候補者であります。

（3）新任監査役候補

| 新 | 現 | 氏名 |
|-----|--------------------|------------------------------------|
| 監査役 | アイシン精機株式会社 常務役員 | <small>いとう しんたろう</small> 伊藤 慎太郎 |

*伊藤慎太郎氏は社外監査役（非常勤）候補者であります。

(4) 退任予定取締役

| 新 | 現 | 氏名 |
|-----|---------|---------|
| 相談役 | 代表取締役社長 | 伊地知 舜一郎 |
| | 取締役 | 上條 清文 |
| | 取締役 | 鈴木 克久 |

(5) 退任予定監査役

| 新 | 現 | 氏名 |
|---|-----|-------|
| | 監査役 | 岩田 哲夫 |

以上