



平成24年4月26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 松井 拓夫  
(コード番号 7243 東証・名証第1部)  
問合せ先 経営企画室 松村 洋一  
(TEL 0533-93-1232)

### 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24年4月26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および役員人事案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、執行役員制度の導入および役員人事は、平成24年6月14日開催予定の第95回定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 制度導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に的確に対応するため、コーポレート・ガバナンスの強化および経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的とするものであります。

#### 2. 制度の概要

- (1) 執行役員の選任・解任は取締役会において決定します。
- (2) 執行役員の職務および担当業務は取締役会において決定します。
- (3) 執行役員の任期は1年とします。
- (4) 執行役員の待遇は、取締役に準じます。

#### 3. 制度の導入時期

平成24年6月14日

#### 4. 役員人事

添付資料のとおり

以 上

<添付>

(1) 役員新体制 (6月14日付予定)

新	(現)	氏名
代表取締役社長	代表取締役社長	まつい たくお 松井 拓夫
代表取締役副社長 (昇任)	代表取締役専務	すぎやま もりお 杉山 森夫
代表取締役副社長 (昇任)	代表取締役専務	ごとう かずゆき 後藤 和行
常務取締役	常務取締役	こぼし けんじ 小橋 賢司
常務取締役	常務取締役	もりた たかのぶ 森田 隆信
常務取締役	常務取締役	かわもと ただし 河本 正
常務取締役 (昇任)	取締役	さかべ たけお 坂部 威夫
取締役	取締役	えぐち つねあき 江口 恒明
取締役 (社外)	取締役 (社外)	こしむら としあき 越村 敏昭
監査役 (社外)	監査役 (社外)	ふるかわ としお 古川 俊雄
監査役	監査役	おおほし あつし 大橋 敦志
監査役 (社外)	監査役 (社外)	ますい けいじ 増井 敬二
監査役 (社外)	監査役 (社外)	いとう しんたろう 伊藤 慎太郎
執行役員	取締役	つつみ やすひさ 堤 泰久
執行役員	取締役	やつしろ あきひこ 八代 昭彦
執行役員	取締役	にしぎき もとのぶ 西崎 元信
執行役員	取締役	みのしま あきら 美濃島 章
執行役員	シート技術本部 主査	てづか たけし 手塚 威
執行役員	ボデー機能部品技術本部 副本部長	いしぐる よしまさ 石黒 義昌

(2) 退任予定取締役 (6月14日付予定)

新	(現)	氏名
顧問	専務取締役	たや たけよし 田家 猛好
顧問	専務取締役	おおいし かつみ 大石 勝美
執行役員	取締役	つつみ やすひさ 堤 泰久
執行役員	取締役	やつしろ あきひこ 八代 昭彦
執行役員	取締役	にしぎき もとのぶ 西崎 元信
執行役員	取締役	みのしま あきら 美濃島 章

以上