



平成 19 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社電業社機械製作所
代 表 者 名 取締役社長 渡邊 昌信
コ ー ド 番 号 6365 東証第二部
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長
山崎 和弘
T E L (055) 975 - 8221

執行役員制度導入および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議すると共に執行役員を決定し、あわせて役員の異動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 72 回定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 執行役員制度の導入について

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入します。

(1) 執行役員制度導入の目的

執行役員制度の導入により、取締役会の「経営の意思決定」および「執行監督機能」を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図ります。

取締役の人数を削減し、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を図ります。

(2) 執行役員制度導入の概要

執行役員の任期は 1 年とします。

執行役員の選任は、取締役会において決定します。また取締役は執行役員を兼務することができません。

各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) 執行役員制度の導入時期

平成 19 年 4 月 1 日

(4) 執行役員人事 (平成 19 年 4 月 1 日付)

最高執行役員社長	渡邊 昌信	
専務執行役員	岡田 洽史	管理本部長兼内部統制推進室長 関連会社統括
上席常務執行役員	柳瀬 宜浩	営業本部長
上席常務執行役員	土屋 忠博	生産本部長
常務執行役員	杉谷 恒也	生産本部副本部長 生産部・資材部統括
常務執行役員	上杉 良美	営業本部副本部長 社会システム営業部・支店統括
上席執行役員	武田 裕久	生産本部技術研究所長 水力機械設計部・気体機械設計部統括
上席執行役員	深田 博	営業本部社会システム技術部・産業システム技術部統括
執行役員	市川 雅	生産本部プラント建設部・品質保証部統括
執行役員	松本 秀璽	営業本部産業システム営業部・海外部統括
執行役員	山本 昇	管理本部副本部長兼経理部長兼経営戦略室長

は代表取締役

は取締役

2 . 役員の変動 (平成 19 年 6 月 28 日付)

退任予定取締役

取 締 役	山崎 和弘	(当社顧問に就任予定)
取 締 役	武田 裕久	(当社上席執行役員に就任予定)
取 締 役	深田 博	(当社上席執行役員に就任予定)
取 締 役	上杉 良美	(当社常務執行役員に就任予定)

退任予定監査役

社外監査役	田中 宏
-------	------

新任監査役候補者

社外監査役	松村 俊夫
-------	-------

新任監査役候補者の履歴

氏 名	松 村 俊 夫 (まつむら としお)	
生 年 月 日	昭 和 1 8 年 3 月 1 2 日	
略 歴	昭 和 4 7 年 1 0 月	公認会計士登録
	平 成 3 年 8 月	太田昭和監査法人 (現新日本監査法人) 代表社員就任
	平 成 1 9 年 6 月	新日本監査法人 代表社員退任予定

(注) 新任監査役候補者 松村俊夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上