



JASDAQ

平成 24 年 5 月 23 日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目 8 番 1 号
会 社 名 静 甲 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 鈴 木 恵 子
(JASDAQ・コード番号: 6286)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 小 野 田 敦
T E L 054-366-1106

役員人事等および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事等および執行役員制度の導入を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員人事につきましては、平成 24 年 6 月 27 日開催の定時株主総会ならびに同日株主総会終了後に開催される取締役会にて正式決定する予定です。

記

1 役員人事（平成 24 年 6 月 27 日付）

(1) 取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
大石 透	取締役 生産部門担当	取締役 包装機械事業担当

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
鈴木 孝明	取締役 商事事業部門、管理部門担当	—
鈴木 浩之	取締役	—

(3) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
中村 元保	監査役	取締役 特命事項担当
小林 和仁	監査役	—

(4) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
小野田 敦	相談役	代表取締役 専務取締役
分部 清史	顧問	取締役 特命事項担当
中村 元保	監査役	取締役 特命事項担当

(5) 退任予定監査役

氏名	新役職名	旧役職名
塩谷 達雄	—	監査役
大島 秀龍	—	監査役

2 執行役員制度導入について

(1) 目的

取締役会の構成人員を見直し、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに業務執行に係る責任と役割を明確にすることで意思決定を迅速にし、環境変化に即応できる経営体制を構築する。

(2) 概要

- ① 執行役員の選任、解任は取締役会が決定する。
- ② 執行役員の職務および担当業務は取締役会が決定する。
- ③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ④ 取締役は、執行役員を兼務することができる。

(3) 導入時期

平成24年6月27日より導入する。

(4) 新任執行役員候補者

氏名	新役職名	旧役職名
鈴木 康之	執行役員 商事事業部長	商事事業部長
桜井 嘉夫	執行役員 管理部長	管理部長
伏見 民生	執行役員 富士川工場長	富士川工場長

以 上