

平成 17 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 鳥 越 製 粉 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 下 義 治
(コ - ド 番 号 2 0 0 9 東 証 第 一 部 ・ 福 証)
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 花 田 健 司
(T E L : 0 9 2 - 4 7 7 - 7 1 1 0)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は平成 17 年 1 月 31 日開催の取締役会において、平成 17 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会及び総会後の取締役会に付議する、代表取締役及び役員の異動について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動予定

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 等
代表取締役会長	山下 義治	代表取締役社長
代表取締役社長	小西 敬一郎	常任監査役

代表取締役社長交代の理由

社長歴が長くなり、年齢も一昨年古稀を迎えたこと。また、子会社が全て黒字化し、単独・連結ともに過去最高の経常利益を計上できる見通しがつきましたので、区切りの良い第 70 期を機に社長を交代することを決意したものです。

2. その他役員の異動予定

(1) 新任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 等
代表取締役社長	小西 敬一郎	常任監査役
常務取締役	楠原 秀俊	常勤参与
取締役 (非常勤)	是松 伸茂	株式会社第一経営 代表取締役社長 朝日食品工業株式会社 代表取締役会長

(2) 新任予定監査役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 等
監査役	林 正幸	常勤参与

(3) 退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 等
常務執行役員	宮園 幸郎	常務取締役
常務執行役員	尾池 巖	取締役
執行役員	福光 潔	取締役
参与	花田 健司	取締役

(4) 退任予定監査役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 等
代表取締役社長	小西 敬一郎	常任監査役

3 . 退任予定執行役員

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 等
当社 参与 寺彦製粉株式会社 代表取締役社長	楠原 敏之	当社 執行役員 寺彦製粉株式会社 常務取締役

4 . 異動予定日

平成 17 年 3 月 30 日

5 . ご参考

上記の異動により、当社取締役及び監査役並びに執行役員の構成は別紙の通りとなります。

以 上

1. 取締役及び監査役

	担当又は主たる職名等	氏名
代表取締役会長	取締役会議長	山下 義治
代表取締役社長	兼営業本部長	小西 敬一郎
取締役副社長	兼製造本部長	山本 征児
常務取締役	総務部担当	楠原 秀俊
常務取締役	経営企画室担当	鳥越 徹
取締役(非常勤)	株式会社第一経営 代表取締役社長 朝日食品工業株式会社 代表取締役会長	是松 伸茂
常任監査役		中村 正男
監査役		林 正幸
監査役(非常勤)	弁護士	岩崎 光太郎
監査役(非常勤)	税理士	甲谷 忠夫

(注) 岩崎 光太郎氏及び甲谷 忠夫氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

2. 執行役員

	担当又は主たる職名等	氏名
常務執行役員	営業本部副本部長 精麦カンパニ - プレジデント	佐藤 春文
常務執行役員	営業本部副本部長、特販部担当	宮園 幸郎
常務執行役員	営業本部副本部長	尾池 巖
執行役員	東京事務所長、業務部長、 営業本部副本部長	小田 博之
執行役員	研究開発部長、事業開発室長	池長 大五郎
執行役員	研究開発部付部長	高峰 和宏
執行役員	経理部長	福光 潔
執行役員	技術サ - ビス部長	池田 太鹿
執行役員	製造部長、エンジニアリング部担当	鶴戸 正方

以上

鳥越製粉株式会社

やました よしはる

氏名： 山下 義治

出身地：佐賀県

生年月日：昭和 8年10月22日

略歴：昭和33年 3月 東京大学経済学部卒業

” 4月 三菱商事株式会社 入社

昭和38年 8月 当社 入社

昭和39年 2月 取締役就任

昭和45年 2月 常務取締役就任

昭和56年 4月 専務取締役就任

昭和58年 3月 代表取締役副社長就任

昭和61年 3月 代表取締役社長就任

平成17年 3月 代表取締役会長就任（予定）

鳥越製粉株式会社

 こにし けいいちろう
氏名：小西 敬一郎

出身地：福岡県

生年月日：昭和13年 5月11日

略 歴：昭和36年 3月 大分大学経済学部卒業

 " 4月 株式会社三和銀行入行

 (現、株式会社UFJ銀行)

平成 元年 6月 当社 入社

平成 2年 3月 取締役就任

平成 6年 3月 常務取締役就任

平成14年 3月 常任監査役就任

平成17年 3月 代表取締役社長就任(予定)