

平成 28 年 2 月 9 日

各 位

会社名 鳥越製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 高峰 和宏
(コード番号 2009 東証第一部・福証)
問合せ先 執行役員管理本部長経理部長 中川 龍二三
(TEL: 092-477-7112)

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 9 日開催の取締役会の決議により、代表取締役及びその他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、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会の決議及びその後開催予定の取締役会の決議により、それぞれ正式に選任され、就任する予定です。

記

1. 代表取締役の異動の理由

業界を取巻く環境が大きく変化する中、社長職を兼任する事により、意思決定を一層迅速に行う体制とするものです。

2. 代表取締役の異動

①代表取締役の役職の異動(平成 28 年 3 月 30 日)

氏名	鳥越 徹 (とりごえ てつ)
新役職名	代表取締役会長兼社長
旧役職名	代表取締役会長
参考事項	略歴は添付資料の通りです。 所有株式数 282,036 株(平成 27 年 12 月 31 日現在)

②代表取締役の退任(平成 28 年 3 月 30 日)

氏名	高峰 和宏 (たかみね かずひろ)
新役職名	取締役副会長 製造本部管掌
旧役職名	代表取締役社長執行役員

3. その他役員の異動予定 (平成 28 年 3 月 30 日)

(1) 新任補欠監査役候補

新役職名	氏 名	現役職名等
補欠監査役(社外・非常勤)	岡崎 信介	弁護士 (ジャスト法律事務所 パートナー)

(2) 取締役の役職の異動

新役職名	氏 名	現役職名
取締役常務執行役員 管理本部長、経理部長	中川 龍二三	取締役執行役員 管理本部長、経理部長

(3) 取締役を兼務しない執行役員役職の異動

新役職名	氏 名	現役職名
執行役員 営業部長、総務部長	丸山 明	執行役員 営業企画部長
執行役員 営業部長	馬場 利通	執行役員 営業本部長代理、大阪営業所長
執行役員 業務推進部長	永島 正章	執行役員 総務部長
執行役員 営業部長	阪東 一光	執行役員 営業本部長代理、東京営業所・仙台 営業所・名古屋営業所担当

4. ご参考

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

(別 紙)

①取締役及び監査役

	担当又は主たる職名等	氏 名
代表取締役会長兼社長		鳥越 徹
取締役副会長	製造本部管掌	高峰 和宏
取締役常務執行役員	製造本部長、エンジニアリング部担当、 経営企画室長	鶴戸 正方
取締役常務執行役員	管理本部長、経理部長	中川 龍二三
取締役(社外・非常勤)	西部瓦斯株式会社 代表取締役会長	田中 優次
常任監査役		楠原 秀俊
監査役		池長 大五郎
監査役(社外・非常勤)	弁護士	山出 和幸
監査役(社外・非常勤)	公認会計士、税理士	秀島 正博

(注) 取締役 田中優次氏は社外取締役です。

監査役 山出和幸氏及び同 秀島正博氏は社外監査役です。

②取締役を兼務しない執行役員

	担当又は主たる職名等	氏 名
常務執行役員	営業本部長	久保田 稔
常務執行役員	品質保証室長	小田 博之
常務執行役員	研究開発本部長	渋田 隆伸
執行役員	営業部長、総務部長	丸山 明
執行役員	内部監査室長	柴田 弘幸
執行役員	営業部長	馬場 利通
執行役員	業務推進部長	永島 正章
執行役員	営業部長	阪東 一光
執行役員	精麦カンパニープレジデント	楠原 敏之
執行役員	研究開発部長	倉富 治郎

以 上

(添付資料)

鳥越製粉株式会社

氏名： 鳥越 徹
とりごえ てつ

出身地：福岡県

生年月日：昭和38年 3月19日生 (52歳)

略歴：昭和63年 3月 立正大学 経済学部卒業

〃 4月 株式会社三和銀行 入行
(現、株式会社三菱東京UFJ銀行)

平成12年 2月 当社 入社

平成14年 3月 取締役 就任
(経営企画室担当)

平成16年 3月 常務取締役 就任
(経営企画室担当、営業本部副本部長)

平成21年 3月 取締役専務執行役員 就任
(営業本部長代行、経理本部長、経営企画室担当)

平成22年 3月 代表取締役社長執行役員 就任

平成24年 3月 代表取締役会長 就任

平成25年 3月 代表取締役会長執行役員 就任

平成27年 3月 代表取締役会長 就任

平成28年 3月 代表取締役会長兼社長 就任(予定)

以上