

平成 22 年 2 月 12 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 小西 敬一郎
(コード番号 2009 東証第一部・福証)
問合せ先 執行役員経理部長 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 22 年 2 月 12 日開催の取締役会の決議により、代表取締役の異動及び取締役並びに監査役、執行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、取締役及び監査役については平成 22 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会の決議により、代表取締役及び執行役員については同定時株主総会後に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

経営トップの若返りを図ることにより、経営環境の激変に更なるスピード感をもって対応し、一層の業容拡大を目指す体制とするものです。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任)

氏名	鳥越 徹 (とりごえ てつ)
新役職名	代表取締役社長執行役員
旧役職名	取締役専務執行役員
	所有株式数 281,736 株(平成 21 年 12 月 31 日現在) 略歴は添付資料の通りです。

(退任)

氏名	小西 敬一郎 (こにし けいいちろう)
新役職名	取締役副会長執行役員
旧役職名	代表取締役社長執行役員

3. 就任予定日

平成 22 年 3 月 30 日

4. その他役員の異動予定 (平成 22 年 3 月 30 日)

(1) 取締役

①新任取締役候補

新役職名	氏名	現役職名
取締役専務執行役員 管理本部長	林 正幸	常任監査役(常勤)
取締役執行役員 経理部長	中川 龍二三	執行役員経理部長

②新任監査役候補

新役職名	氏名	現役職名
常任監査役(常勤)	楠原 秀俊	特別参与

③退任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
常務執行役員 業務本部長	小田 博之	取締役常務執行役員 総務本部長、業務本部長
相談役	山本 征児	取締役
	田中 浩二	取締役 (非常勤)、(社外取締役)

④退任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
取締役専務執行役員 管理本部長	林 正幸	常任監査役(常勤)

(2) 取締役を兼務しない執行役員

①新任予定執行役員

新役職名	氏名	現役職名
執行役員 営業企画部長	丸山 明	営業企画部次長
執行役員 製造部長	柴田 弘幸	製造部長

②退任予定執行役員

新役職名	氏名	現役職名
総務部長	安達 松樹	執行役員 総務部長

③執行役員の役職の異動

新役職名	氏名	現役職名
常務執行役員 営業本部長代行	久保田 稔	執行役員 営業本部長代理

以上

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。

(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 取締役会長執行役員		山下 義治
取締役副会長執行役員		小西 敬一郎
代表取締役 取締役社長執行役員	営業本部長	鳥越 徹
取締役専務執行役員	管理本部長	林 正幸
取締役常務執行役員	製造・エンジニアリング本部長	鶴戸 正方
取締役執行役員	経理部長	中川 龍二三
常任監査役		中村 正男
常任監査役		楠原 秀俊
監査役(非常勤)	弁護士	山出 和幸
監査役(非常勤)	公認会計士、税理士	秀島 正博

(注) 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	研究開発本部長	高峰 和宏
常務執行役員	精麦カンパニープレジデント	楠原 敏之
常務執行役員	技術サービス本部長	池田 太鹿
常務執行役員	業務本部長	小田 博之
常務執行役員	営業本部長代行	久保田 稔
執行役員	営業本部長代理 兼 特販部長	横田 正康
執行役員	技術サービス部長	加藤 一秀
執行役員	研究開発部長	渋田 隆伸
執行役員	営業本部長代理	上田 正伸
執行役員	経営企画室長 兼 内部監査室長	永島 正章
執行役員	営業企画部長	丸山 明
執行役員	製造部長	柴田 弘幸

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 (46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 (予定)

以上