

平成 24 年 2 月 13 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 鳥越 徹
(コード番号 2009 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
林 正幸
(TEL: 092-477-7110)

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 24 年 2 月 13 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、平成 24 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会の決議及び株主総会後の取締役会の決議により、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

経営トップを交替し、創業以来の研究開発型企业への再脱皮を図り、経営環境の激変に独創的・創造的な技術で対応し、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 (平成 24 年 3 月 29 日付)

(新任)

氏名	高峰 和宏 (たかみね かずひろ)
新役職名	代表取締役社長執行役員
旧役職名	取締役常務執行役員
	所有株式数 22,644 株(平成 23 年 12 月 31 日現在) 略歴は添付資料の通りです。

(退任)

氏名	山下 義治 (やました よしはる)
新役職名	取締役名誉会長
旧役職名	代表取締役会長

3. 代表取締役の役職の異動 (平成 24 年 3 月 29 日付)

氏名	鳥越 徹 (とりごえ てつ)
新役職名	代表取締役会長
旧役職名	代表取締役社長執行役員

4. その他役員の異動予定 (平成 24 年 3 月 29 日付)

(1) 取締役

退任予定取締役

新役職名	氏 名	現役職名
相談役	小西 敬一郎	取締役副会長執行役員
相談役	山本 征児	取締役

(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 総務部長	永島 正章	総務部長

②退任予定執行役員

新役職名	氏 名	現役職名
嘱託 営業部長代理	横田 正康	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
取締役名誉会長		山下 義治
代表取締役会長	兼海外担当	鳥越 徹
代表取締役 社長執行役員	兼研究開発担当	高峰 和宏
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	製造本部長	鶴戸 正方
取締役執行役員	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 代表取締役社長 社長執行役員	田中 優次
常任監査役		中村 正男
常任監査役		楠原 秀俊
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	技術サービス本部長	池田 太鹿
常務執行役員	内部監査室長	小田 博之
常務執行役員	営業本部長	久保田 稔
常務執行役員	静岡工場長	伊藤 勝
常務執行役員	技術サービス本部長代行	加藤 一秀
執行役員	研究開発部長	渋田 隆伸
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
執行役員	営業本部長代理、大阪営業所長	馬場 利通
執行役員	総務部長	永島 正章

以 上

鳥越製粉株式会社

氏名： たかみね かずひろ
高峰 和宏

出身地：熊本県

生年月日：昭和26年 8月 2日生 (60歳)

略歴：昭和51年 3月 九州大学 農学部卒業

〃 3月 鳥越製粉株式会社 入社

平成14年 3月 取締役 就任
(研究開発部長)

平成16年 3月 執行役員 就任
(研究開発部付部長)

平成18年 3月 常務執行役員 就任
(研究開発部 新規食品開発担当)

平成19年 3月 常務執行役員 就任
(研究開発部 特命事項担当)

平成20年 3月 常務執行役員 就任
(研究開発本部長)

平成23年 3月 取締役常務執行役員 就任
(研究開発本部長)

平成24年 3月 代表取締役社長執行役員 就任 (予定)
(兼 研究開発担当)

以上