

平成 21 年 4 月 15 日

各 位

会社名 山洋工業株式会社
代表者名 取締役社長 山本 伸士
(JASDAQ コード: 8 1 0 9)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長
志村 七郎
電話 0 3 - 3 4 6 4 - 8 9 0 1

執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入と役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、正式には、平成 21 年 6 月 25 日に予定しております定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入について

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入いたします。

(1) 執行役員制度導入の目的

執行役員制度の導入により、取締役会の「経営の意思決定」及び「執行監督機能」と、執行役員の「業務執行機能」を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図ります。

取締役の人数を削減し、意思決定の迅速化を図ります。

(2) 執行役員制度導入の概要

執行役員の任期は 1 年とします。

執行役員の選任は、取締役会において決定します。取締役は執行役員を兼務することができます。

各執行役員の職務及び担当業務は、取締役会において決定します。

(3) 実施日

平成 21 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会日より実施予定です。

2. 新役員体制

平成21年6月25日付での取締役、監査役及び執行役員の体制は次のとおり予定しております。

氏名	役職	分掌
【取締役】		
山本 茂生	代表取締役会長	
山本 一郎	代表取締役社長執行役員社長	
小谷 武福	取締役専務執行役員	企画管理担当、ビジネス統括担当

【監査役】

塚田 明	監査役
------	-----

【執行役員】

志村 七郎	常務執行役員	管理部門担当
高橋 淳夫	常務執行役員	情報通信営業本部長
大川 博康	常務執行役員	エンジニアリング 営業本部長
三好 政男	執行役員	エンジニアリング 営業本部 西日本営業統括部長
安食 悟	執行役員	情報通信営業本部 制御システム統括部長
梨木 健二	執行役員	エンジニアリング 営業本部 総合営業部長
広沢 誠一	執行役員	エンジニアリング 営業本部 技術部長、東日本営業統括部長

以上