

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

代表者、代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動について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. 代表取締役の変動（平成 21 年 6 月 25 日付）.

（新役職）	（氏 名）	（旧役職）
（ 1 ）代表者の変動		
代表取締役会長	山本 茂生	新任
代表取締役社長	山本 一郎	取締役
（ 2 ）その他代表取締役の変動		
顧問	三浦 忠夫	代表取締役会長
相談役	山本 伸士	代表取締役社長

2. 変動理由

今後の経営環境の変化に対する、経営管理体制の一層の強化・充実を図るため。

3. 新取締役候補（平成 21 年 6 月 25 日付）

取締役専務執行役員	小谷 武福	新任
-----------	-------	----

4. 新監査役候補（平成 21 年 6 月 25 日付）

監査役	塚田 明	新任
-----	------	----

5. 退任取締役 任期満了（平成21年6月25日付）

顧問	三浦 忠夫	代表取締役会長
相談役	山本 伸士	代表取締役社長
常務執行役員	志村 七郎	常務取締役
常務執行役員	高橋 淳夫	常務取締役
常務執行役員	大川 博康	常務取締役
顧問	山本 基	取締役相談役

6. 退任監査役 自己都合（平成21年6月25日付）

顧問	山本 尚	監査役
顧問	曾田 康之	監査役

以 上

新代表取締役の氏名及び略歴等

氏名 山本 茂生（やまもと しげお）
新役職 代表取締役会長
生年月日 昭和25年12月1日
主な経歴 昭和58年4月 山洋電気株式会社入社
平成6年6月 同社代表取締役社長就任
平成11年6月 同社代表取締役就任（現任）
同社社長・執行役員（現任）

氏名 山本 一郎（やまもと いちろう）
新役職 代表取締役社長
新分掌 執行役員社長
生年月日 昭和38年10月21日
主な経歴 平成18年10月 当社入社 制御システム副統括部長
平成19年6月 取締役 企画管理部長（現任）