

平成 27 年 5 月 11 日

各位

会社名 モリテックスチール株式会社
代表者名 代表取締役社長 永見 研二
(コード番号 5986 東証第 1 部)
問合せ先 取締役本社管理部長 谷口正典
(TEL 06-6762-2721)

執行役員制度の導入及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会並びにその後の取締役会に付議する執行役員制度の導入及び役員の変動について決議いたしましたので下記のとおりお知らせします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ①取締役の員数を適正化することで、意思決定の充実・迅速化、監督機能の強化をはじめとする、取締役会の一層の機能強化を図るため。
- ②経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離することにより、執行責任をより明確化するとともに、業務執行の迅速化を図るため。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任、解任および分掌は、取締役会決議により行なう。
- ②取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③執行役員の任期は 1 年以内とする。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 27 年 6 月 26 日

2. 執行役員の選任 (平成 27 年 6 月 26 日付)

赤尾 正則
木村 慎一
松下 善紀
門 高司
谷口 正典
森 泰之
糸川 哲朗
速水 宏祐
内山 良成
濱田 洋慈
鈴木 秀男

3. 役員の変動

(1) 取締役の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	現役職名	新役職名
赤尾 正則	常務取締役	専務取締役 執行役員
木村 慎一	常務取締役	専務取締役 執行役員
松下 善紀	常務取締役	常務取締役 執行役員
門 高司	取締役	常務取締役 執行役員
谷口 正典	取締役	取締役 執行役員
森 泰之	取締役	取締役 執行役員

(2) 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	現役職名	退任後の予定
糸川 哲朗	取締役	上席執行役員
速水 宏祐	取締役	上席執行役員

(3) 監査役の選任（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	役職名
五島 吉朗	監査役（常勤）
石山 隆生	社外監査役

4. 異動後の体制

清水 正廣	代表取締役	取締役会長
永見 研二	代表取締役	取締役社長
赤尾 正則	専務取締役	執行役員
木村 慎一	専務取締役	執行役員
松下 善紀	常務取締役	執行役員
門 高司	常務取締役	執行役員
谷口 正典	取締役	執行役員
森 泰之	取締役	執行役員
阪口 誠	社外取締役	
五島 吉朗	監査役（常勤）	
森 剛之	監査役（常勤）	
布川 裕康	社外監査役	
石山 隆生	社外監査役	

以上