

各 位

会 社 名 日創プロニティ株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 石 田 利 幸
 本 社 所 在 地 福岡県福岡市南区向野一丁目 15 番 29 号
 コード番号 (3440 Q-Board)
 問 合 せ 先 取締役経営企画室長 西 川 新 二
 TEL092-552-3749

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会長・社長人事を含む代表取締役の変動及び役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は平成 26 年 11 月 27 日開催予定の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する予定であります。

記

1. 変動の理由

今後の経営環境の変化に迅速に対応し、経営体制の一層の強化を図るため代表取締役の変動及び役員の変動を行うものであります。

2. 代表取締役の変動 就任予定日 平成 26 年 11 月 27 日 (木)
 代表取締役会長 石田 利幸 (現役職：代表取締役社長)
 代表取締役社長 石田 徹 (現役職：常務取締役執行役員管理部長)

代表取締役会長及び代表取締役社長候補者の略歴

新役職	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
代表取締役 会 長	石田 利幸 (昭和 24 年 9 月 13 日生)	昭和53年 4 月 日創商事を個人創業 昭和58年 9 月 日創工業有限会社(現日創プロニティ株式会 社)代表取締役社長 昭和58年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長 平成 9 年 9 月 日創工業株式会社(現日創プロニティ株式会 社) 代表取締役社長 平成19年 4 月 日創プロニティ株式会社代表取締役社長(現 任)	2,648,800
代表取締役 社 長	石田 徹 (昭和 46 年 5 月 22 日生)	平成 4 年 6 月 日創工業有限会社(現日創プロニティ株式会 社) 入社 平成15年 9 月 日創工業株式会社(現日創プロニティ株式会 社) 取締役 平成17年 4 月 同社取締役営業推進部長 平成19年 4 月 日創プロニティ株式会社取締役執行役員営業 推進部長 平成20年11月 当社常務取締役執行役員管理部長 平成22年 4 月 当社常務取締役執行役員管理部長兼品質管理 部長 平成26年 9 月 当社常務取締役執行役員管理部長(現任)	425,600

3. 役員人事 就任予定日 平成 26 年 11 月 27 日 (木)

(1) 取締役の異動

(氏名)	(新役職)	(現役職)
大里 和生	専務取締役営業部長	常務取締役執行役員営業部長
松尾 信幸	常務取締役製造部長	取締役執行役員製造部長

(2) 新任取締役候補者

(氏名)	(新役職)	(現役職)
猪ノ立山 住夫	取締役管理部長	管理部次長

新任取締役候補者略歴

新役職	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
取締役 管理部長	猪ノ立山 住夫 (昭和 42 年 8 月 19 日生)	昭和63年 7 月 株式会社ノーサイド入社 平成 6 年 9 月 木村昭夫税理士事務所入社 平成 7 年 5 月 株式会社ライフメンテナンス入社 平成13年10月 株式会社ディックスクロキ入社 平成21年 2 月 日創プロニティ株式会社入社管理部次長(現任)	—

(3) 新任監査役候補者

大松 健

新任監査役候補者略歴

新役職	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
社外監査役	大松 健 (昭和 21 年 3 月 6 日生)	昭和46年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和49年 7 月 監査法人太田哲三事務所入所(現新日本有限責任監査法人) 昭和52年 9 月 公認会計士登録 平成 2 年 5 月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員 平成13年 6 月 同法人福岡事務所長 平成16年 6 月 日本公認会計士協会北部九州会会長 平成16年 7 月 日本公認会計士協会常務理事 平成19年 7 月 日本公認会計士協会監事 平成20年 9 月 大松公認会計士事務所所長(現任) 平成26年 4 月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任)	—

(4) 退任予定監査役 退任予定日 平成 26 年 11 月 27 日 (木)

松本 鏡一

以上