



平成 27 年 1 月 9 日

各 位

会 社 名 日本ファイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
(東証一部・コード番号 5942)
問合せ先 取締役 管理・経営企画管掌
兼管理本部長兼経営企画室長
齋藤 芳治
(TEL 042-377-5711)

役員の変動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について内定するとともに執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 27 年 2 月 24 日開催予定の第 115 回定時株主総会において、正式に決定される予定です。また、執行役員人事につきましては、当該総会終了後に開催予定の取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補 (平成 27 年 2 月 24 日付)

氏 名	新役職名
片山 洋一	社外取締役

2. 新任監査役候補 (平成 27 年 2 月 24 日付)

氏 名	新役職名	現役職名
内田 勝	常勤監査役	管理本部副本部長
村山 周平	社外監査役	

3. 退任予定監査役 (平成 27 年 2 月 24 日付)

氏 名	現役職名
渡邊 隆夫	常勤監査役
近藤 登實夫	社外監査役

4. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を目的とし、会社の経営方針の決定および業務執行の監視監督と業務執行の分担をより明確化することにより、経営機能、執行機能の強化を図ってまいります。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により行います。
- ②取締役は執行役員を兼務できます。
- ③執行役員の執行業務は取締役会で決定します。
- ④執行役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結の時までとし、再任を妨げないものとします。

(3) 執行役員制度の導入日

平成27年2月24日

(4) 執行役員

氏名	新役職名	現役職名
名倉 宏之	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
松木 義夫	常務取締役 常務執行役員 ファインエレクトロニクス事業管掌 兼 アドセツプ事業推進部担当	常務取締役 ファインエレクトロニクス事業管掌 兼 アドセツプ事業推進部担当
齋藤 芳治	取締役 上席執行役員 管理・経営企画管掌 兼 管理本部長 兼 経営企画室長	取締役 管理・経営企画管掌 兼 管理本部長 兼 経営企画室長
結城 英顕	取締役 上席執行役員 製紙・機能ファブリック事業管掌	取締役 製紙・機能ファブリック事業管掌
松下 篤史	取締役 上席執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー長 兼 FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO., LTD. 代表取締役社長	取締役 製紙・機能ファブリックカンパニー長 兼 FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO., LTD. 代表取締役社長
大澤 幸雄	執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー長	ファインエレクトロニクスカンパニー長
小暮 英之	執行役員 製紙・機能ファブリックカンパニー 副カンパニー長 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表	製紙・機能ファブリックカンパニー 副カンパニー長 兼 Filcon America, Inc. 代表取締役社長 兼 FILCON EUROPE SARL 代表

氏 名	新役職名	現役職名
二階堂 秀保	執行役員 ファインエレクトロニクスカンパニー 副カンパニー長 兼 ファインエレクトロニクス カンパニー営業部長 兼 エスデイアイ・エレクトロニク ス・ジャパン株式会社 代表 取締役社長	ファインエレクトロニクスカンパニー 副カンパニー長 兼 ファインエレクトロニクス カンパニー営業部長 兼 エスデイアイ・エレクトロニク ス・ジャパン株式会社 代表 取締役社長

5. 新任取締役および監査役の略歴

(1) 新任取締役

氏 名 片 山 洋 一 (かたやま よういち)

生年月日 昭和35年 2月12日生

略 歴 昭和58年 4月 株式会社トーメン 入社
 平成 3年 1月 トーメンアメリカインク
 アソシエイト・ジェネラル・カウンセル
 平成 5年 4月 株式会社トーメン・パワー ジェネラル・カウンセル
 平成 9年 3月 オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフLLP 入所
 平成13年 1月 オリック東京法律事務所 パートナー (現任)

所有株式数 0株

(2) 新任監査役

氏 名 内 田 勝 (うちだ まさる)

生年月日 昭和30年 4月20日生

略 歴 昭和56年 4月 当社 入社
 平成18年 2月 当社 管理業務部人事担当部長
 兼 管理業務部情報システム担当部長
 平成19年 2月 当社 管理業務部人事担当部長
 兼 管理業務部情報システム担当部長
 兼 フィルコンサービス株式会社 代表取締役社長
 平成21年 3月 当社 ミクロ製品事業部企画部長
 平成22年12月 当社 エレクトロニクスソリューション事業部長代理
 平成24年 6月 株式会社アクアプロダクト 取締役
 平成26年 9月 当社 管理本部副本部長 (現任)

所有株式数 3,000株

氏名 村山周平(むらやま しゅうへい)
生年月日 昭和24年10月22日生
略歴 昭和47年 4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)
東京事務所 入所
昭和51年 3月 公認会計士登録
昭和53年 8月 同 ロサンゼルス事務所
昭和61年 6月 同 社員
平成5年 6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員
平成5年 8月 同 ニューヨーク事務所
平成8年 8月 同 那覇事務所
平成12年 8月 同 東京事務所
平成23年 7月 同 退社
平成23年 8月 公認会計士村山周平事務所 所長(現任)
日本オラクル株式会社 社外取締役(現任)
所有株式数 0株

以上