



平成 27 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 三井造船株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 孝雄
(コード番号 7003)
上場取引所 東証第 1 部
問合せ先 経営企画部長 香西 勇治
(TEL 03-3544-3147)

執行役員制度導入、代表取締役の異動および新役員体制に関するお知らせ

当社は 2014 年 12 月 25 日開催の取締役会において執行役員制度導入を、2015 年 1 月 30 日開催の取締役会において代表取締役の異動および来年度の新役員体制への変更をそれぞれ決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 制度導入の目的

執行役員制度の導入により、取締役会の役割から「業務執行機能」を分離して、取締役会は「意思決定・監督機能」に集中させます。業務執行は執行役員に委任して、双方の強化を図ります。

(2) 制度導入時期

平成 27 年 4 月 1 日

2. 新役員体制

(1) 4 月 1 日付役員の業務分担の変更

(別紙-1) 「4 月 1 日付役員の業務分担の変更について」を参照。

(2) 4 月 1 日付執行役員の選任および業務分担

(別紙-2) 「4 月 1 日付執行役員の選任および業務分担について」を参照。

(3) 代表取締役の異動およびその他役員の選任並びに業務分担の変更 (内定)

① 代表取締役の異動

a 異動の理由

経営管理体制強化のため。

b 異動の内容

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役 常務取締役	やまもと たかき 山本 隆樹	常務取締役

c 新任代表取締役の略歴

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
山本 隆樹	昭和27年 5月22日	昭和51年4月 三井造船入社 平成17年6月 人事部長 平成21年6月 取締役、総務部門及び人事部門 担当、総務部長 平成23年6月 玉野事業所長 平成24年6月 人事総務部門及び資材部門担 当、現在に至る。 平成25年6月 常務取締役、現在に至る。 平成26年4月 監査部門及び環境安全管理部門 担当、現在に至る。	31,000株 (平成26年9 月30日現在)

d 就任予定日

平成27年6月下旬

② その他役員の選任および業務分担の変更（内定）

6月下旬開催の第112回定時株主総会終了後の臨時取締役会において正式決定します。
(別紙-3) 「役員の選任および業務分担（内定）について」を参照。

以上

(別紙-1) 4月1日付役員の仕事分担の変更について

[平成27年4月1日付]

(下線は新業務分担)

代表取締役 取締役会長	かとう やす ひこ 加藤 泰彦	
代表取締役 社長 <u>CEO</u>	たなか たか おお 田中 孝雄	
代表取締役 副社長	おかだ まさ ひみ 岡田 正文	社長補佐、営業部門総括、営業推進部担当、輸出管理室長
常務取締役	やまもと たか き 山本 隆樹	監査部、人事総務部門、資材部門および環境安全管理部門担当、 <u>CCO(*)</u>
<u>取締役 常務執行役員</u>	こみね ひろ ゆき 小峯 裕之	エンジニアリング事業本部長
<u>取締役 常務執行役員</u>	みのた しん すけ 養田 慎介	機械・システム事業本部長
<u>取締役 常務執行役員</u>	ふくだ のり ひさ 福田 典久	船舶・艦艇事業本部長
取締役 常務執行役員	ひら いわ たか ひろ 平岩 隆弘	玉野事業所長、製造部門総括
取締役 常務執行役員	どい のぶ おお 土井 宣男	技術開発本部長
取締役	にし はた あきら 西畑 彰	経営企画部担当
取締役 執行役員	つぼかわ たけ ひこ 坪川 毅彦	船舶・艦艇事業本部副事業本部長、海洋事業推進部および千葉事業所担当
取締役	なかむら きよし 中村 潔	財務経理部門およびIR室担当
取締役 執行役員	きしもと やす き 岸本 泰樹	機械・システム事業本部副事業本部長、大分事業所長
取締役 執行役員	にっほ しん すけ 仁保 信介	エンジニアリング事業本部副事業本部長
取締役	とくひさ とおる 徳久 徹	(**)

(*) CCO：コンプライアンスに関する全社統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(**) 社外取締役

(別紙-2) 4月1日付執行役員の選任および業務分担について

[平成27年4月1日付]

(下線は新任および新業務分担)

(*)C E O	<u>田中孝雄</u>	
(*)常務執行役員	<u>小峯裕之</u>	エンジニアリング事業本部長
(*)常務執行役員	<u>蓑田慎介</u>	機械・システム事業本部長
(*)常務執行役員	<u>福田典久</u>	船舶・艦艇事業本部長
(*)常務執行役員	<u>平岩隆弘</u>	玉野事業所長、製造部門総括
(*)常務執行役員	<u>土井宣男</u>	技術開発本部長
(*)執行役員	<u>坪川毅彦</u>	船舶・艦艇事業本部副事業本部長、海洋事業推進部担当
(*)執行役員	<u>岸本泰樹</u>	機械・システム事業本部副事業本部長、大分事業所長
(*)執行役員	<u>仁保信介</u>	エンジニアリング事業本部副事業本部長
執行役員	<u>鳥井幸典</u>	技術開発本部副本部長、技術総括部長
執行役員	<u>古賀哲郎</u>	船舶・艦艇事業本部副事業本部長、企画管理部長
執行役員	<u>吉田勝彦</u>	エンジニアリング事業本部副事業本部長 (プラント総括)
執行役員	<u>三宅俊良</u>	船舶・艦艇事業本部千葉造船工場長、千葉事業所長
執行役員	<u>田口昭一</u>	機械・システム事業本部機械工場長
執行役員	<u>岡良一</u>	機械・システム事業本部テクノサービス事業室長
執行役員	<u>塩見裕一</u>	財務経理部長
執行役員	<u>香西勇治</u>	経営企画部長

(*)取締役

(別紙-3) 役員を選任および業務分担(内定)について

[平成27年6月(株主総会后)]

(下線は新任および新業務分担)

代表取締役 取締役会長	かとう やす ひこ 加藤 泰彦	
代表取締役 社長 CEO	たなか たか お 田中 孝雄	
代表取締役 副社長	おかだ まさ ふみ 岡田 正文	社長補佐、営業部門総括、営業推進部担当、輸出管理室長
代表取締役 常務取締役	やまもと たか き 山本 隆樹	監査部、人事総務部門、資材部門および環境安全管理部門担当、CCO(*)
取締役 常務執行役員	こみね ひろ ゆき 小峯 裕之	エンジニアリング事業本部長
取締役 常務執行役員	みのだ しん すけ 養田 慎介	機械・システム事業本部長
取締役 常務執行役員	ふくだ のり ひさ 福田 典久	船舶・艦艇事業本部長
取締役	にし はた あきら 西畑 彰	経営企画部および技術開発本部担当
取締役	なかむら きよし 中村 潔	財務経理部門およびIR室担当
取締役	とくひさ とおる 徳久 徹	(**)
取締役	たなか とし かず 田中 稔 一	(***)

(*) CCO : コンプライアンスに関する全社統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(**) 社外取締役、ヌサ・テンガラ・マイニング株式会社 代表取締役副社長

(***) 社外取締役、三井化学株式会社 相談役