



平成 27 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 東洋シャッター株式会社  
代表者名 取締役社長 岡田 敏夫  
(コード番号 5936東第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員経営企画統括部長  
丸山 明雄  
(TEL. 06-4705-2125)

### 組織変更及び代表取締役・役員・執行役員人事について

当社は、平成 27 年 2 月 20 日開催の取締役会において、組織変更及び代表取締役・役員、執行役員人事について以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

尚、6 月 19 日付の役員人事につきましては、同日開催予定の定時株主総会と、その終了後に開催される取締役会で正式に決定される予定です。

#### 1. 組織変更(平成 27 年 4 月 1 日付)

- (1) 業務企画統括部傘下の事務推進部を、事務改革について一定の成果を見たことから、今後の、堅実な事務運営を目指し、事務管理部と名称変更します。
- (2) 業務企画統括部傘下の設計工務部を、より円滑な業務運営を目指して、事業統括部傘下に移行します。

#### 2. 役員人事及び執行役員人事

##### (1) 4 月 1 日付取締役の昇格及び職務分担の変更

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
丸山 明雄	専務取締役 専務執行役員 経営企画統括部長	取締役 常務執行役員 経営企画統括部長
三邑 政輝	専務取締役 専務執行役員 事業統括部長 兼 設計工務部長	常務取締役 常務執行役員 業務企画統括部長 兼 設計工務部長
橘 大二郎	取締役 常務執行役員 事業統括部副統括部長 兼 中四国支店長	取締役 常務執行役員 事業統括部長 兼 中四国支店長

## (2) 4月1日付執行役員の新任、昇格及び職務分担の変更

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
金久 史郎	常務執行役員 事業統括部副統括部長 (東京本社駐在)	執行役員 コンプライアンス統括部長 兼 リスク管理部長 兼 業務監査部長
岩田 静夫	常務執行役員 商品企画統括部長	執行役員 商品企画統括部長
能村 宏	常務執行役員 業務企画統括部長 兼 事業戦略室長	執行役員 事業統括部副統括部長 兼 事業戦略室長
林 修一	執行役員 コンプライアンス統括部長 兼 リスク管理部長 兼 業務監査部長	執行役員 事業統括部副統括部長 兼 奈良工場長
村中 正人 (新任)	執行役員 事業統括部 EM 営業部長	事業統括部 EM 営業部長
花井 直樹 (新任)	執行役員 東京ビル建支店 及び 東日本営業推進部担当	事業統括部名古屋支店長

## (3) 6月19日付取締役の新任、退任、昇格及び職務分担の変更

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
金久 史郎 (新任)	取締役 常務執行役員 事業統括部副統括部長 (東京本社駐在)	常務執行役員 事業統括部副統括部長 (東京本社駐在)
岩田 静夫 (新任)	取締役 常務執行役員 商品企画統括部長	常務執行役員 商品企画統括部長
能村 宏 (新任)	取締役 常務執行役員 業務企画統括部長 兼 事業戦略室長	常務執行役員 業務企画統括部長 兼 事業戦略室長
マーチン・ハーマン (新任、社外)	取締役	ハーマン・フェアカウフスゲゼル シャフト(合)マネージングパート ナー(現任) ハーマン・ベタイリグングス(有) マネージングディレクター (現 任) ハーマン・ジャパン(株)代表取締役 (現任) ハーマン北京ドア・プロダクショ ン(株)取締役会会長(現任)
水野 久美子 (新任、社外)	取締役	水野公認会計士事務所代表(現任)

山本 宣 (退任)	特別顧問(常勤)	代表取締役副社長 執行役員副社長 全般統括
高須 敬 (退任、社外)	—	取締役
衣目 修三 (退任、社外)	—	取締役

(4) 6月19日付執行役員の退任

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
林 修一	コンプライアンス統括部長 兼 リスク管理部長 兼 業務監査部長	執行役員 コンプライアンス統括部長 兼 リスク管理部長 兼 業務監査部長

(5) 代表取締役の異動

1. 異動の理由

経営体制の世代交代を図るものであります。

2. (新任) 氏名：丸山 明雄 (マルヤマ アキオ)

新・役職名：代表取締役専務 専務執行役員 全般統轄 兼経営企画統括部長

(退任) 氏名：山本 宣 (ヤマモト ノブル)

旧・役職名：代表取締役副社長 執行役員副社長 全般統轄

※ 退任する山本 宣は、特別顧問(常勤)に就任します。

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数(百株)
昭和28年11月3日	昭和51年3月 一橋大学経済学部卒業 昭和51年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成15年9月 当社経理部長 平成18年4月 執行役員企画管理本部副本部長 平成19年4月 常務執行役員企画管理本部副本部長 平成22年4月 常務執行役員経営企画統括部長 平成24年6月 取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長(現任)	普通株式 37

4. 就任予定日

平成27年6月19日

以上



