



平成 27 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ フ テ ッ ク  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 嗣 夫  
(コード番号 7212 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 豊 田 正 雄  
(TEL 0480-85-5211)

## 代表取締役の異動(社長交代)及び取締役、監査役、執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年2月26日開催の当社取締役会において、下記のとおり、平成27年4月1日付代表取締役の異動(社長交代)及び執行役員人事、6月中旬付取締役並びに監査役の選任について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役、監査役の選任につきましては、平成27年6月中旬開催予定の当社第60回定時株主総会に付議する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るものであります。

##### (2) 代表取締役の氏名及び役職名 (平成 27 年 4 月 1 日付)

新役職名(4月1日)	現役職名	氏名
代表取締役会長	代表取締役社長	木村 嗣夫
代表取締役社長	取締役兼副社長執行役員	福田 祐一

##### (3) 新代表取締役社長の略歴

別添 1 略歴をご参照ください。

#### 2. 新任取締役候補者の選任 (平成 27 年 6 月中旬付)

新役職(6月中旬予定)	現役職	氏名
取締役兼上席執行役員	上 席 執 行 役 員	長谷川 誠

### 3. 社外取締役候補者の選任

当社は、業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたします。候補者の廣瀬治男氏は日本工業大学名誉教授としての長年の経験、見識が豊富であり、客観的視点及び独立性をもって当社の経営監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役候補者となりました。

#### (1) 新任社外取締役候補者の氏名(平成 27 年 6 月中旬付)

役職(6月中旬予定)	現職	氏名
取締役(社外)	日本工業大学 名誉教授	廣瀬 治男

#### (2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
廣瀬 治男 (ひろせ はるお) 昭和 12 年 9 月 23 日生	昭和 41 年 5 月 慶応義塾大学 工学部 顧問 昭和 50 年 4 月 日本工業大学 助教授 昭和 62 年 4 月 日本工業大学 教授 平成 18 年 3 月 日本工業大学 名誉教授(現任)

※廣瀬治男氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 4. 監査役候補者の選任

当社は、監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、監査役 1 名を増員し、選任をお願いするものであります。

#### (1) 候補者(平成 27 年 6 月中旬付)

新役職(6月中旬予定)	現役職	氏名
監査役	同 左	梅津 啓二
監査役	当社顧問	若林 博美
監査役	同 左	遠西 昭

※監査役選任に関しましては、監査役会の同意を得ております。

※若林博美氏は新任の監査役候補者であります。

※遠西 昭氏は社外監査役候補者であります。

※当社は遠西 昭氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

同氏が再任された場合は、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 5. 執行役員人事(平成 27 年 4 月 1 日付)

新役職(4月1日)	現役職	氏名
取締役兼常務執行役員	取締役兼上席執行役員	宮岡 規之

別添 1

株式会社エフテック 新代表取締役社長 略歴

氏 名 福 田 祐 一 (ふくだ ゆういち)

生年月日 昭和 42 年 12 月 1 日生 (47 歳)

出 身 地 埼玉県

経 歴 平成 6 年 12 月 当社入社  
平成 12 年 4 月 エフアンドピージョージア・マニュファクチャリング・  
インコーポレーテッド代表取締役社長  
平成 15 年 4 月 当社 執行役員  
平成 16 年 6 月 同 取締役  
平成 17 年 4 月 同 海外事業本部長  
平成 19 年 4 月 同 亀山事業所長  
平成 19 年 6 月 同 上席執行役員  
平成 20 年 4 月 同 専務執行役員 製造部門担当  
平成 20 年 6 月 同 取締役兼専務執行役員  
平成 21 年 3 月 同 生産本部長  
平成 22 年 3 月 同 管理本部長  
平成 24 年 4 月 同 営業・北米統括  
平成 25 年 4 月 同 国内統括  
平成 26 年 4 月 同 取締役兼副社長執行役員 (現任)

就任予定日 平成 27 年 4 月 1 日

当社所有株式数 10,500 株 (2014 年 9 月 30 日現在)

別添2 ご参考（平成27年6月中旬以降の役員体制）

平成27年6月中旬開催予定の定時株主総会後の執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

役職(6月中旬予定)	担当または委嘱業務	氏名
代表取締役会長		木村 嗣夫
代表取締役社長		福田 祐一 (新任)
取締役兼専務執行役員	管理本部長	豊田 正雄
取締役兼常務執行役員	生産本部長	藤瀧 一
取締役兼常務執行役員	経営企画室長	宮岡 規之
取締役相談役		福田 秋秀
取締役兼上席執行役員	開発本部長	古澤 好記
取締役兼上席執行役員	営業本部長	長谷川 誠 (新任)
取締役(社外)		廣瀬 治男 (新任)
常務執行役員	北米地域統括兼 F&P America Mfg., Inc.社長	安藤 研一
上席執行役員	中国地域統括兼 偉福科技工業(中山)有限公司総経理	飛田 茂晴
上席執行役員	エンジニアリング本部長	竹内 満
上席執行役員	ア大地域統括兼 F-TECH Mfg.(Thailand)LTD.社長	外山 守
監査役(常勤)		梅津 啓二
監査役(常勤)		若林 博美 (新任)
監査役(社外)		遠西 昭
監査役(社外)		中村 重治

以上