



平成 27 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 盟和産業株式会社

代表者名 代表取締役社長 清水 俊彦
(コード番号 7 2 8 4 東証第 1 部)

問合せ先 総合管理部長 伊藤 明彦
(TEL. 0 4 6 - 2 2 3 - 7 6 1 1)

社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任
および役員、執行役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任および役員、執行役員の人事異動について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の当社第 60 回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として社外取締役 1 名を増員し、取締役 5 名（うち社外取締役 2 名）の体制といたします。

氏 名	新役職	現役職
三浦 孝昭	取締役（社外）	監査役（社外）

※ 三浦孝昭氏は、現在当社の社外監査役であり、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の当社第 60 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、同総会において社外取締役の候補者として選任するものであります。

※ 同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 社外監査役候補者

氏 名	新役職	現職
森山 弘和	監査役（社外）	株式会社森山事務所 代表取締役

※ 監査役三浦孝昭氏が社外取締役候補者に選任されることに伴い、森山弘和氏を新たに社外監査役候補者とするものであります。

3. 取締役の担当業務変更

取締役の役職及び担当業務を平成27年4月1日付で下記の通り変更いたします。

氏名	新役職・担当	現役職・担当
飯塚 清	取締役 副社長執行役員 社長補佐 管理部門、海外業務部、 内部統制 各担当	取締役 専務執行役員 管理部門、海外業務部、 内部統制 各担当
大槻 久人	取締役 専務執行役員 自動車部品営業部門 統括 技術開発部門、品質保証部門 担当	取締役 常務執行役員 自動車部品営業部門 統括 技術開発部門 担当

4. 執行役員の担当業務変更

執行役員の役職及び担当業務を平成27年4月1日付で下記の通り変更いたします。

氏名	新役職・担当	現役職・担当
竹折 明	専務執行役員 調達部、住宅営業部門 担当	常務執行役員 調達部、住宅営業部門 担当
宮戸 一也	常務執行役員 生産部門 担当	常務執行役員 生産部門、品質保証部門 担当
玉田 雅彦	常務執行役員 自動車部品営業部門 担当 兼 東海営業部部長	常務執行役員 自動車部品営業部門 副担当 兼 東海営業部部長

以 上