

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会社名 蝶 理 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 先 濱 一 夫
(コード番号 8014 東証第 1 部)
問合せ先 経営政策部長 河村 泰孝
(TEL. 03-5781-6201)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動に関しましては、平成 27 年 6 月 15 日開催予定の第 68 回定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 代表取締役の変動

な し

(2) 重任取締役候補

代表取締役社長

兼、社長執行役員

先 濱 一 夫

(現 代表取締役社長 兼、社長執行役員)

専務取締役

兼、執行役員

初 谷 雅 行

(現 専務取締役 兼、執行役員)

常務取締役

兼、執行役員

伊勢田 長生

(現 常務取締役 兼、執行役員)

取締役 兼、執行役員

井 上 邦 久

(現 取締役 兼、執行役員)

(3) 新任取締役候補

常務取締役

兼、執行役員

安 藤 敏 彦

(現 東レ株式会社常任理事)

取締役 兼、執行役員

藪 茂 正

(現 執行役員)

取締役 兼、執行役員

渡 辺 裕 之

(現 執行役員)

(4) 新任社外取締役候補

社外取締役 (独立役員)

下河邊 和彦

(現 社外監査役・独立役員)

※同氏は、現在当社の社外監査役であり、平成 27 年 6 月 15 日開催予定の第 68 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、同氏の選任が同株主総会において承認可決されることを条件に、取締役に就任する予定です。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、引き続き独

立役員として届出を予定しています。

(5) 退任予定取締役

小林 純 (当社専任理事に就任予定)
三浦 誠
降矢 純 (当社専任理事に就任予定)

2. 監査役の異動

(1) 重任監査役候補

社外監査役 栢田 章吾 (現 当社監査役
東レ株式会社常務取締役関連事業本部長)

(2) 新任監査役候補

社外監査役(独立役員) 奈良 道博 (現 当社補欠の監査役
弁護士
総務省年金記録確認に関する中央第三者委員会委員長代理)

※同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届出を予定しています。

(3) 退任予定監査役 下河邊 和彦 (当社社外取締役に就任予定)

3. 補欠の監査役の異動

重任補欠の監査役候補 真野 充治 (現 東レ株式会社関連業務部長)

※監査役栢田章吾氏が欠員となる場合に備えた補欠の監査役候補者であります。

新任補欠の監査役候補 澤野 正明 (現 弁護士
日本弁護士連合会司法制度調査会法制審議会民法(債権関係)部会バックアップチーム座長)

※監査役(独立役員)奈良道博氏が欠員となる場合に備えた補欠の監査役候補者であります。

4. 執行役員 of 異動

(1) 重任執行役員候補

先瀆 一夫
初谷 雅行
伊勢田 長生
井上 邦久
藪 茂正
渡辺 裕之
圓井 亮
汪 奮毅
速水 淳
吉田 裕志

- 中山 佐登子
- (2) 新任執行役員候補
- 安藤 敏彦 (現 東レ株式会社常任理事)
- 郷田 範泰 (現 理事 繊維製品業務企画部長)
- (3) 退任予定執行役員
- 小林 純 (当社専任理事に就任予定)
- 三浦 誠
- 降矢 純 (当社専任理事に就任予定)
- 山口 哲司 (当社専任理事に就任予定)

5. 役員の一覧 (6月15日の株主総会、取締役会及び監査役会終了後の体制)

代表取締役社長

兼、社長執行役員	先瀆 一夫	CEO & COO
専務取締役 兼、執行役員	初谷 雅行	経営政策本部長、経営会議議長
常務取締役 兼、執行役員	安藤 敏彦	管理本部長 兼、海外調査・開発室長
常務取締役 兼、執行役員	伊勢田 長生	繊維全般 兼、繊維素材本部長 兼、繊維素材業務企画部 担当 兼、大阪本社担当
取締役 兼、執行役員	井上 邦久	中国総代表 兼、蝶理(中国)商業有限公司董事長 兼、蝶理(上海)有限公司董事長 兼、蝶理(大連)貿易有限公司董事長 兼、蝶理(天津)有限公司董事長 兼、蝶理(広州)貿易有限公司董事長 兼、蝶理(香港)有限公司会長
取締役 兼、執行役員	藪 茂正	経営政策本部 経営政策部 担当 兼、管理本部 主計部、物流管理部 担当 兼、薬事総合管理室 担当
取締役 兼、執行役員	渡辺 裕之	化学品・機械・電子機器材本部長 兼、化学品・機械業務企画部 担当 兼、化学品・機械物流部 担当
取締役	下河邊 和彦	社外取締役・独立役員
執行役員	圓井 亮	繊維製品本部長 兼、繊維製品業務企画部 担当
執行役員	汪 奮毅	蝶理(中国)商業有限公司総経理 兼、蝶理(上海)有限公司総経理 兼、蝶理(大連)貿易有限公司総経理 兼、中国繊維事業担当
執行役員	速水 淳	化学品・機械・電子機器材副本部長 (機械・機能材料) 兼、機械・機能材料部長 兼、機能機材開発室長 兼、北京事務所所長

執行役員	吉田 裕志	繊維素材副本部長（合織・カーシート、 合織・テキスタイル） 兼、合織・カーシート部長 兼、北陸支店長
執行役員	中山 佐登子	経営政策本部 人事総務部、システム部 担当 兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト 担当 兼、システム部長
執行役員	郷田 範泰	繊維製品副本部長（アパレル第3、ユニフォーム） 兼、アパレル第3部長 兼、ユニフォーム部長
常勤監査役	青山 正史	
常勤監査役	正広 秀樹	
監査役	栴田 章吾	社外監査役
監査役	奈良 道博	社外監査役・独立役員

以 上

ご参考：

1. 新任取締役候補者の略歴

安藤 敏彦（あんどう としひこ）

昭和 27 年 7 月 20 日生

昭和 50 年 3 月 慶応義塾大学 商学部卒業

昭和 50 年 4 月 東レ株式会社入社

平成 13 年 6 月 ラッキーテックス（タイランド）社取締役

平成 14 年 6 月 東レ株式会社短繊維事業部長

平成 19 年 12 月 東麗（中国）投資有限公司董事

平成 21 年 6 月 トーレ・インダストリーズ（サウス・チャイナ）社取締役

トーレ・インダストリーズ（H.K.）社社長

平成 24 年 6 月 東レ株式会社常任理事 東麗（中国）投資有限公司董事

トーレ・インダストリーズ（サウス・チャイナ）社社長（現在）

タル・ニッツ社社長（現在）

平成 26 年 4 月 東レ株式会社常任理事 東麗（中国）投資有限公司副董事長（現在）

藪 茂正（やぶ しげまさ）

昭和 36 年 4 月 7 日生

昭和 60 年 3 月 同志社大学 商学部卒業

昭和 60 年 4 月 蝶理株式会社入社

平成 11 年 1 月 総合企画室

平成 16 年 5 月 経営政策部課長

平成 18 年 7 月 総務部広報課長

平成 22 年 6 月 主計部長

平成 24 年 6 月 経営政策部長

平成 25 年 6 月 執行役員 経営政策本部経営政策部 担当（現在）

渡辺 裕之（わたなべ ひろゆき）

昭和 37 年 7 月 4 日生

昭和 60 年 3 月 北九州市立大学 外国語学部卒業

昭和 60 年 4 月 蝶理株式会社入社

平成 2 年 7 月 北京駐在員事務所 兼、天津駐在員事務所長

平成 11 年 4 月 化成品・物資事業部門石化原料部第 2 グループリーダー

平成 15 年 10 月 ウレタン原料部第 1 課長

平成 18 年 6 月 ウレタン原料部長

平成 24 年 4 月 蝶理（中国）商業有限公司副総経理 兼、蝶理（天津）有限公司総経理

平成 24 年 6 月 理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理

平成 25 年 4 月 理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
兼、蝶理（広州）貿易有限公司総経理

平成 26 年 6 月 執行役員 化学品・機械・電子器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
兼、蝶理（広州）貿易有限公司総経理

平成 27 年 4 月 執行役員 化学品・機械・電子器材本部長（現在）
兼、化学品・機械業務企画部 担当（現在）
兼、化学品・機械物流部 担当（現在）

下河邊 和彦（しもこうべ かずひこ）

昭和 22 年 12 月 12 日生

昭和 47 年 3 月 京都大学 法学部卒業

昭和 49 年 4 月 弁護士登録

平成 17 年 10 月 株式会社産業再生機構社外取締役・産業再生委員

平成 19 年 4 月 東京弁護士会会長

平成 19 年 4 月 日本弁護士連合会副会長

平成 19 年 10 月 日本郵政株式会社社外取締役・監査委員

平成 23 年 4 月 公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団理事長（現在）

平成 23 年 6 月 当社 社外監査役（現在）

平成 23 年 7 月 フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役（現在）

平成 23 年 10 月 原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長

平成 24 年 6 月 東京電力株式会社取締役会長

平成 26 年 12 月 株式会社経営共創基盤社外監査役（現在）

2. 新任執行役員の略歴

郷田 範泰（ごうだ のりやす）

昭和 37 年 4 月 8 日生

昭和 60 年 3 月 横浜市立大学 商学部卒業

昭和 60 年 4 月 蝶理株式会社入社

平成 12 年 5 月 機能衣料事業部門インナーウェア第 2 BU 第 1 グループリーダー

平成 15 年 10 月 インナーウェア部第 2 課長
平成 17 年 10 月 インナーウェア第 1 部長
平成 22 年 7 月 蝶理（大連）貿易有限公司総経理
平成 26 年 7 月 繊維製品業務企画部長
平成 27 年 5 月 理事 繊維製品業務企画部長（現在）

3. 新任監査役候補者の略歴

奈良 道博（なら みちひろ）

昭和 21 年 5 月 17 日生
昭和 45 年 3 月 中央大学 法学部卒業
昭和 49 年 4 月 弁護士登録
平成 16 年 6 月 日本特殊塗料株式会社社外監査役
平成 18 年 4 月 第一東京弁護士会会長
平成 18 年 4 月 日本弁護士連合会副会長
平成 21 年 4 月 日本弁護士国民年金基金理事長
平成 23 年 3 月 法制審議会委員
平成 23 年 7 月 法務省年金記録確認に関する中央第三者委員会委員長代理（現在）
平成 25 年 6 月 セイコーエプソン株式会社社外監査役（現在）
平成 26 年 6 月 王子ホールディングス株式会社社外取締役（現在）

4. 新任補欠監査役（補欠の社外監査役・補欠の独立役員）候補者の略歴

澤野 正明（さわの まさあき）

昭和 29 年 3 月 2 日生
昭和 53 年 3 月 早稲田大学 法学部卒業
昭和 60 年 4 月 弁護士登録
平成 18 年 4 月 日本弁護士連合会常務理事
平成 18 年 4 月 第一東京弁護士会副会長
平成 24 年 5 月 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
平成 24 年 9 月 株式会社ホームメイドクッキング社外監査役（現在）
平成 25 年 5 月 日本弁護士連合会司法制度調査会法制審議会民法（債権関係）部会バックアップ
チーム座長（現在）
平成 26 年 4 月 独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現在）

以上