

平成27年5月11日

各 位

会 社 名 美濃窯業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 太田 滋俊  
コ ー ド 番 号 5356  
上 場 取 引 所 名証第二部  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員管理部門担当  
中尾 晴一郎  
TEL (052) 551-9221

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の異動を行うことを内定しましたのでお知らせします。

なお、取締役人事については、平成27年6月26日に開催予定の第153回株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 1. 取締役の異動（平成27年6月26日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 専務執行役員 RE事業部・NC部・プラント部担当	中 島 正 也	取締役 常務執行役員 RE事業部・NC部・プラント部担当
取締役 (非常勤) 社長特命事項 担当	中 尾 晴一郎	取締役 常務執行役員 管理部門担当
取締役 常務執行役員 RE事業部 事業部長	梶 田 吉 晴	取締役 執行役員 RE事業部 事業部長
社外取締役 (非常勤) ※	道 浦 耐	取締役 (非常勤)
(新 任) 取締役 執行役員 RE事業部 生産部 部長 兼 四日市 工場長	山 田 俊 彦	執行役員 RE事業部 生産部 部長 兼 四日市 工場長
(退 任) 顧 問 (常勤)	奥 田 正 樹	取締役 執行役員 社長付

※会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

#### 2. 執行役員の異動（平成27年6月26日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
常務執行役員 プラント部 担当	落 合 透	執行役員 プラント部 部長
(新 任) 執行役員 NC部 部長	熊 澤 猛	NC部 部長
(新 任) 執行役員 プラント部 部長	石 川 豊	プラント部 開発課 課長
(新 任) 執行役員 管理部門担当 兼 総務・人事 部 部長	長谷川 郁 夫	管理担当部門長 兼 総務・人事部 部長
(退 任) 顧 問 (非常勤)	水 野 好 朗	執行役員 社長付

以 上