

平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会社名 株式会社前田製作所
代表者名 代表取締役社長 塩入正章
(JASDAQ・コード 6281)
問合せ先 執行役員経営管理本部副本部長
兼管理部長 加藤保雄
電話番号 026-292-2222

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会およびその後開催される取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更ならびに更なる経営強化と企業価値向上を図るため。

(2) 異動の内容

新 役 職	氏 名	現 役 職
相談役	土屋 俊一	代表取締役会長
代表取締役専務執行役員	高木 文雄	取締役常務執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	高木 文雄 (たかぎ ふみお)
生年月日	昭和 31 年 11 月 15 日
略歴	昭和 50 年 3 月 当社入社 平成 19 年 4 月 経営管理本部財務部長 平成 22 年 4 月 執行役員 経営管理本部副本部長兼財務部長 平成 25 年 4 月 常務執行役員 経営管理本部兼財務部長 平成 25 年 6 月 取締役常務執行役員 経営管理本部兼財務部長 平成 27 年 4 月 取締役常務執行役員 経営管理本部長 現在に至る
所有株式数	4,000 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

(4) 就任予定日

平成 27 年 6 月 23 日

2. 取締役の異動

新任取締役候補

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役執行役員	加藤 保雄	執行役員
社外取締役	高橋 聖明	社外監査役

*1. 高橋聖明氏は、社外取締役候補者です。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

新 役 職	氏 名	現 役 職
社外監査役	田嶋 良二	前田建設工業株式会社
社外監査役	渡邊 千尋	—
社外監査役	中島 秀樹	前田建設工業株式会社

*1. 田嶋良二氏、渡邊千尋氏、中島秀樹氏の3名は、社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役

新 役 職	氏 名	現 役 職
顧問	山本 晴樹	社外監査役
退任	中島 澄雄	社外監査役
社外取締役	高橋 聖明	社外監査役

(参考) 定時株主総会 (平成 27 年 6 月開催) 後の役員体制 (予定)

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長 執行役員社長 (再任)	塩入 正章	同左
取締役 執行役員副社長新規事業部長 (再任)	石田 賢一	同左
取締役 専務執行役員建設機械本部長 (再任)	一木 雅彦	同左
代表取締役 専務執行役員経営管理本部長 (新任)	高木 文雄	取締役 常務執行役員経営管理本部長
取締役 常務執行役員産業機械本部長 (再任)	宮尾 寛	同左
取締役 執行役員経営管理本部副本部長 兼管理部長 (新任)	加藤 保雄	執行役員経営管理本部副本部長 兼管理部長
取締役 (再任)	福田幸二郎	同左
社外取締役 (新任)	高橋 聖明	社外監査役
監査役 (再任)	宮澤 政彦	同左
社外監査役 (新任)	田嶋 良二	前田建設工業株式会社
社外監査役 (新任)	渡邊 千尋	—
社外監査役 (新任)	中島 秀樹	前田建設工業株式会社

*1. 高橋聖明氏、渡邊千尋氏は独立役員となる予定です。

以 上