

平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 ウッドワン  
 代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌  
 (コード番号 7898 東証第1部)  
 問合せ先 取締役管理本部本部長 藤田 守  
 (TEL : 0829-32-3333)

役員および主要人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員および主要人事異動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

1) 新任取締役候補者 (平成 28 年 6 月 28 日付予定)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
土 屋 篤	取締役 情報システム部長 兼 戦略統括本部経営企画担当部長	執行役員 戦略統括本部担当部長
石 橋 三 千 男	社外取締役 (非常勤)	—

なお、石橋三千男氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2) 新任監査役候補者 (平成 28 年 6 月 28 日付予定)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
田 中 文 雄	監査役	経理部 シニアマネージャー

なお、田中文雄氏は、常勤監査役に就任予定であります。

3) 退任予定監査役 (平成 28 年 6 月 28 日付予定)

(氏名)	(現役職)
須 山 正 敏	常勤監査役

4) 委嘱業務の変更 (平成 28 年 6 月 24 日付予定)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
高 橋 雄 二	取締役 情報システム部長 兼 東海製造部長 兼 株式会社ベルキッチン担当 (株式会社ベルキッチン代表取締役社長)	取締役 情報システム部長 兼 東海製造部長 兼

なお、平成 28 年 6 月 28 日付で、情報システム部長の委嘱を解く予定であります。

2. 執行役員の異動（平成 28 年 6 月 28 日付予定）

1) 新任

(氏名)	(新役職)	(現役職)
奥 田 清 人	執行役員 物流部長 兼 営業本部 九州ブロック長 兼 福岡支店長	物流部長 兼 営業本部 九州ブロック長 兼 福岡支店長
松 本 真 明	執行役員 Juken Sangyo(Phils.)Corp. 担当 (Juken Sangyo(Phils.)Corp. 取締役工場長)	Juken Sangyo(Phils.)Corp. 担当 (Juken Sangyo(Phils.)Corp. 取締役工場長)
伊 藤 慎 次 郎	執行役員 東北・北海道ブロック長 兼 仙台営業所長	東北・北海道ブロック長 兼 仙台営業所長

2) 退任

(氏名)	(現役職)
竹 内 敏	執行役員 株式会社ベルキッチン担当 (株式会社ベルキッチン代表取締役社長)

なお、平成 28 年 6 月 24 日付で株式会社ベルキッチン代表取締役社長を退任し、顧問に就任する予定であります。

以上