



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 日本フエルト株式会社  
代表者名 取締役社長 芝原 誠一  
(コード番号 3512 東証第1部)  
問合せ先 取締役総務部・人事部統括部長 矢崎 荘太郎  
(TEL. 03-5993-2030)

### 執行役員制度の導入、役員異動等及び組織変更に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 13 日開催の当社取締役会におきまして、執行役員制度の導入と組織変更を決議し、執行役員制度導入後の取締役、執行役員及び監査役の異動等について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件の取締役、執行役員及び監査役の異動等につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 152 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 執行役員制度の導入について

##### (1) 目的

コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入いたします。

##### (2) 概要

- ①執行役員の選任、解任及び分担業務は、取締役会の決議によります。
- ②取締役は執行役員を兼務できます。
- ③執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとします。

##### (3) 導入時期

平成 28 年 6 月 29 日

#### 2. 役員異動等 (平成 28 年 6 月 29 日予定)

##### (1) 取締役の役職異動、退任予定及び新任執行役員

氏 名	新 役 職	現 役 職
しばはら せいいち 芝原 誠一	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
すずき じゅんいち 鈴木 淳一	取締役専務執行役員 営業部門管掌	専務取締役 営業部・海外営業部・工資営業部担当
なかがわ せいじ 中川 誠二	取締役常務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌	常務取締役 技術部担当
しみず としお 清水 俊雄	取締役常務執行役員 管理部門管掌	常務取締役 経理部担当
かねこ としお 金子 利夫※	上席執行役員 台湾フエルト総経理	取締役 埼玉工場長 兼 生産技術部長

氏 名	新 役 職	現 役 職
とみた のりお 富田 典男※	上席執行役員 埼玉工場長	取締役 栃木工場長
さとう ふみお 佐藤 文夫※	上席執行役員 技術部統括部長 兼 研究開発部長	取締役 技術部統括部長 兼 研究開発部長
やぎさそう たろう 矢崎 荘太郎※	上席執行役員 栃木工場長	取締役 総務部・人事部統括部長
あべ かずまさ 安倍 一雅	執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第1部長	参与 営業第1部長

※金子利夫、富田典男、佐藤文夫、矢崎荘太郎の4名は、取締役を退任し、上席執行役員に就任する予定です。また、金子利夫の台湾フェルト総経理就任は平成28年5月26日を予定しております。

## (2) 新任監査役候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
しとう やすお 市東 康男	社外監査役（非常勤）	—

## (3) 退任予定監査役

氏 名	新 役 職	現 役 職
にわ かずひこ 丹羽 一彦	—	社外監査役（非常勤）

## 3. 組織変更（平成28年6月29日付）

担当業務を明確にし、営業体制を強化するため、営業第1部、営業第2部の名称を紙パ営業第1部、紙パ営業第2部に変更いたします。

（ご参考）

平成28年6月29日以降の役員体制は以下を予定しております。

役 職	氏 名
代表取締役会長	おおやま よしお 大山 芳男
代表取締役社長 社長執行役員	しばはら せいいち 芝原 誠一
取締役専務執行役員 営業部門管掌	すずき じゅんいち 鈴木 淳一
取締役常務執行役員 技術部門・研究開発部門・生産部門管掌	なかがわ せいじ 中川 誠二
取締役常務執行役員 管理部門管掌	しみず としお 清水 俊雄
社外取締役	おいかわ こうぞう 及川 耕造
常勤監査役	わたせ けいご 渡瀬 圭吾
社外監査役	おの だようすけ 小野田洋右
社外監査役	しとう やすお 市東 康男

役 職	氏 名
上席執行役員 台湾フエルト総経理	かねこ としお 金子 利夫
上席執行役員 埼玉工場長	とみた のりお 富田 典男
上席執行役員 技術部統括部長 兼 研究開発部長	さとう ふみお 佐藤 文夫
上席執行役員 栃木工場長	やぎきそうたろう 矢崎 荘太郎
執行役員 紙パ営業部統括部長 兼 紙パ営業第1部長	あべ かずみ 安倍 一雅

以 上