



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 日本カーバイド工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 平田 泰稔
(コード番号 4064 東証第 1 部)
問合せ先 人事部長 竹内 利二
(TEL. 03-5462-8216)

役員の変動及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、また執行役員制度を導入する方針について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動については、正式には平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 117 回定時株主総会及びその後の取締役会において、また、執行役員については同取締役会で決定される予定です。

記

1. 変動・導入の理由及び目的

- (1) 取締役会における議論の活性化及び監督機能の強化を図るために、取締役数を削減したうえで社外取締役を複数化し、コーポレートガバナンス強化に繋げます。
- (2) あわせて、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営機能と業務執行機能の双方を強化することを目的として執行役員制度を導入いたします。

2. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役(社外取締役) こたけ のぶかず
小竹 延和 (現 株式会社小松製作所 シニア・フェロー)

(2) 退任予定取締役(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終了をもって退任)

取締役	<small>にっただ</small> 新夕	<small>ひでのり</small> 秀典	執行役員就任予定
取締役	<small>うえまへ</small> 上前	<small>まさみ</small> 昌己	執行役員就任予定

(3) 取締役の役職等の異動(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会後の取締役会で正式決定の予定)

取締役	<small>ふじかわ としみち</small> 藤川 利倫	(現 常務取締役
電子・光学製品事業本部長		電子・光学製品事業本部長
兼 経営企画室長		兼 経営企画室長)

取締役	<small>せりざわ ひろし</small> 芹沢 洋	(現 取締役
技術担当役員		機能製品事業本部長)
機能製品事業本部長		

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

常勤監査役	<small>くまざわ しんすけ</small> 熊澤 信介	(現 株式会社ジャルカード 常勤監査役)
-------	-----------------------------------	----------------------

(2) 退任予定監査役(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終了をもって退任)

常勤監査役	<small>ながしま よしろう</small> 永島 義郎
-------	-----------------------------------

(3) 補欠監査役候補者

補欠監査役	<small>はやせ たかし</small> 早勢 隆	(現 代表取締役専務取締役)
-------	--------------------------------	----------------

4. 新役員体制(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会後の取締役会及び監査役会で正式決定の予定)

(1) 取締役

新役職	氏名	現在の役職
代表取締役社長	<small>まつお ときお</small> 松尾 時雄	顧問
代表取締役	<small>にしむら ふみお</small> 西村 文男	常務取締役
取締役	<small>ふじかわ としみち</small> 藤川 利倫	常務取締役
取締役	<small>せりざわ ひろし</small> 芹沢 洋	取締役
取締役(社外取締役)	<small>こんどう もと</small> 近藤 基	取締役(社外取締役)
取締役(社外取締役)	<small>こたけ のぶかず</small> 小竹 延和	(新 任)

(2) 監査役

新役職	氏名	現在の役職
常勤監査役(社外監査役)	<small>くまざわ しんすけ</small> 熊澤 信介	(新 任)
常勤監査役(社外監査役)	<small>あかぎ ひろし</small> 赤木 裕	常勤監査役
監査役(社外監査役)	<small>はやた かずと</small> 早田 一人	監査役

5. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任・解任は取締役会で決定する。
- (2) 執行役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
- (3) 取締役は執行役員を兼務することができる。

6. 執行役員体制(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会後の取締役会で正式決定の予定)

新役職	氏名	担当
社長執行役員	まつお ときお 松尾 時雄	
専務執行役員	にしむら ふみお 西村 文男	経営全般補佐 管理部門担当役員 業務監査室担当
専務執行役員	ふじかわ としみち 藤川 利倫	電子・光学製品事業本部長 兼 経営企画室長
執行役員	せりざわ ひろし 芹沢 洋	技術担当役員 機能製品事業本部長
執行役員	にっただ ひでのり 新夕 秀典	研究開発センター長
執行役員	うえまゑ まさみ 上前 昌己	機能製品事業本部 フィルム事業 部長
執行役員	かじい ひさとし 梶井 久稔	電子・光学製品事業本部 反射事業 部長 兼 機能製品事業本部 包材 事業部長
執行役員	はせがわ ゆきのぶ 長谷川幸伸	機能製品事業本部 機能樹脂事業 部長 兼 大阪支店長

以 上