



平成 28 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 ヤマシンフィルタ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山崎 敦彦
(コード番号：6240 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 鷹野 徹
(TEL. 045-680-1671)

執行役員規程変更及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、下記のとおり執行役員規程の変更及び執行役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員規程変更の概要

(1) 変更理由

中期計画（ING19）の達成および企業価値の向上に向け、経営と執行の分離による牽制機能の強化等、経営の透明性・質の向上を目指す観点から、執行役員規程を変更するものであります。

(2) 執行役員制度の概要

① 執行役員の権限

全社的視点による判断をもって経営会議における議決権行使を行う。

② 選任

社長、取締役の推薦（指名委員会の諮問）をもって取締役会にて承認する。

③ 退任、辞任、解任

本人の意思表示または規程に定める事項に該当した場合とし、取締役会にて承認（指名委員会の諮問）する。

(3) 変更予定日：平成 28 年 10 月 1 日

2. 執行役員の選任

(1) 候補者

新役職名	現役職名	氏名
執行役員開発本部長	R&D部長	北島 信行
執行役員生産本部長	生産本部長	加々美 裕
執行役員管理本部長	財務経理部長	井岡 周久

(2) 選任理由

的確かつ迅速な意思決定、的確なリスク管理、業務執行の監督および開発、生産など会社の各機能をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に判断し選定したものであります。

(3) 異動予定日：平成 28 年 10 月 1 日

以 上