



平成 30 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 島 精 機 製 作 所
代 表 者 名 代表取締役社長 島 三 博
(コード番号 6222 東証 1 部)
(問合せ先) 取締役総務人事部長 藤 田 紀
(TEL 073-471-0511)

役員の変動およ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、下記のとおり取締役および監査役の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

また、執行役員制度を導入する方針について決定しましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の変動については、正式には平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 57 回定時株主総会ならびにその後の監査役会において、執行役員については平成 30 年 6 月 27 日開催予定の取締役会において決議される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 役付取締役の変動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
うめ だ いく と 梅 田 郁 人	専務取締役	常務取締役

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
わ だ たかし 和 田 隆	常務取締役生産本部長兼生産技術部、製造技術部、システム製造技術部担当
ふじ た おさむ 藤 田 紀	取締役総務人事部長
なか しま とし お 中 嶋 利 夫	取締役トータルデザインセンター部長

(3) 異動年月日

平成 30 年 6 月 27 日

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
とついでひさひと 戸津井 久 仁	常勤監査役	内部監査室長

(2) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
たなかまさお 田 中 雅 夫	常勤監査役

(3) 異動年月日

平成 30 年 6 月 27 日

(4) 新任監査役候補者の略歴

【役 職 名】 常勤監査役

【氏 名】 戸津井 久仁 (とついでひさひと)

【生 年 月 日】 昭和 40 年 4 月 3 日生

【所有株式数】 2,000 株

【略 歴】

昭和 63 年 3 月 当社入社

平成 20 年 3 月 当社内部監査室長 (現任)

平成 30 年 6 月 当社常勤監査役 (予定)

3. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任の明確化を図るとともに、取締役会の監督機能の強化ならびに意思決定の迅速化による経営の効率化を目的として執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任、解任ならびに職務および担当業務は取締役会において決定する。
- ②取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③執行役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成30年6月27日

(4) 執行役員体制

(平成30年6月27日開催予定の定時株主総会後の取締役会において決議予定)

氏名	新役職名	現役職名
島 三博	代表取締役社長執行役員 兼経営企画部担当	代表取締役社長兼営業本部長 兼経営企画部担当
梅田 郁人	専務取締役執行役員営業本部長 兼トータルデザインセンター担当	常務取締役営業本部副本部長 兼島精機(香港)有限公司CEO
有北 礼治	常務取締役執行役員 資材部長兼生産本部担当	常務取締役開発本部長
南 木 隆	取締役執行役員 経理財務部長兼総務人事部、 管理部、物流部担当	取締役経理財務部長 兼管理部、物流部担当
西谷 泰和	取締役執行役員 開発本部長	取締役資材部長
西川 清方	取締役執行役員 営業統括部長	取締役営業統括部長
今井 博文	執行役員 総務人事部部長	総務人事部部長
大谷 明広	執行役員 生産部長	生産部長
北川 尚作	執行役員 経営企画部長	経営企画部長

以上