



2019年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 隆章
(コード番号：5702 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役 小川 泰司
(TEL06-6444-2751)

執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月24日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員人事のうち、取締役の選任につきましては、2019年6月21日開催予定の第92回定時株主総会に付議する予定です。また、執行役員の選任につきましては、当該定時株主総会終了後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 執行役員制度導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化に適切に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、業務執行の効率化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を進めるものであります。

2. 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任及び解任ならびに担当する職務は取締役会の決議によるものとする。
- ②執行役員の任期は原則1年とし、再任は妨げない。
- ③取締役は、執行役員を兼務できるものとする。

3. 導入時期

2019年6月21日

4. 役員人事の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

別 紙

2019年6月21日開催予定の第92回定時株主総会後の取締役会において正式決定予定

(新)		(旧)
代表取締役 社長執行役員	やまもと たかあき 山 本 隆 章	代表取締役社長
代表取締役 副社長執行役員 生産統括室長	もりかわ よしみつ 森 川 芳 光	代表取締役副社長 生産統括室長
取締役 専務執行役員 海外事業室長	ごとう かずし 後 藤 和 示	専務取締役 海外事業室長
取締役(社外)	たつの もりひこ 辰 野 守 彦	取締役(社外)
取締役(社外)	いそがい えいし 磯 貝 英 士	取締役(社外)

2019年6月21日開催予定の第92回定時株主総会終了の時

(新)		(旧)
退 任	おがわ やすじ 小 川 泰 司	常務取締役 管理部担当兼 リスク管理室長兼TQM推進室長
退 任	はやし しげのり 林 繁 典	常務取締役 資材管理部長
退 任	やまおか まさお 山 岡 正 男	常務取締役 営業管理担当兼東京支店長兼 名古屋支店長兼RSI営業部長
退 任	こはただ たつや 小 畑 田 竜 也	取締役 亀山工場長
退 任	もんたに まさお 門 谷 正 雄	取締役 出向(ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア 社長)

2019年6月21日開催予定の第92回定時株主総会後の取締役会において正式決定予定

(新)		(旧)
常務執行役員 管理部担当兼 リスク管理室長兼TQM推進室長	おがわ やすじ 小 川 泰 司	常務取締役 管理部担当兼 リスク管理室長兼TQM推進室長
常務執行役員 資材管理部長	はやし しげのり 林 繁 典	常務取締役 資材管理部長
常務執行役員 営業管理担当兼東京支店長兼 名古屋支店長兼RSI営業部長	やまおか まさお 山 岡 正 男	常務取締役 営業管理担当兼東京支店長兼 名古屋支店長兼RSI営業部長
上席執行役員 亀山工場長	こはただ たつや 小 畑 田 竜 也	取締役 亀山工場長
上席執行役員 出向(ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア 社長)	もんたに まさお 門 谷 正 雄	取締役 出向(ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア 社長)
執行役員 出向(株式会社聖心製作所 社長)	なか お すすむ 中 尾 督	出向(株式会社聖心製作所 社長)
執行役員 管理部長	くろす ひろと 黒 須 弘 人	管理部長