



2020年3月5日

各 位

会 社 名　　イソライト工業株式会社  
代 表 者　　代表取締役社長 飯田栄司  
　　　　　　(コード番号 :5358 東証第一部)  
問 合 せ 先　　取締役総務部長 山脇敏弘  
　　　　　　　(TEL. 06-7711-5801)

### 執行役員制度の導入、役員人事等に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、執行役員制度の導入、役員人事等について決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 導入の目的

取締役会の意思決定機能および監督機能を強化するとともに、業務執行の迅速化および執行責任の明確化を図ることによりガバナンス体制を強化することを目的とする。

##### (2) 導入の時期

2020年6月下旬予定

##### (3) 制度の概要

- ・執行役員の任期は1年以内とし、選任および解任は取締役会の決議による。
- ・執行役員は取締役会で決定された業務執行を取締役会の指揮監督のもとに実行する。

#### 2. 役員の変動

##### (1) 監査等委員を除く取締役 (2020年6月下旬予定)

##### 取締役候補者 (3名)

代表取締役　(重任)　飯田 栄司

取締役　　　(重任)　佐野 達郎

取締役　　　(重任)　山脇 敏弘

退任取締役 (3名)

橋本 敏昭、岡田 昭彦、高橋 正美は取締役を退任し執行役員に就任予定

(2) 監査等委員である取締役 (2020年6月下旬予定)

監査等委員である取締役候補者 (3名)

取締役 監査等委員 (重任) 佐藤 博司

社外取締役 監査等委員 (非常勤) (重任) 白江 伸宏

社外取締役 監査等委員 (非常勤) (重任) 石川 明彦

(3) 執行役員体制 (2020年6月下旬予定)

氏名	役職名	担当業務
飯田 栄司	社長執行役員※	営業本部担当兼営業本部長
佐野 達郎	専務執行役員※	安全環境室、生産技術部、品質保証部、海外事業部、海外関係会社担当
橋本 敏昭	常務執行役員	特命事項担当
岡田 昭彦	常務執行役員	生産本部担当兼生産本部長、音羽工場長
山脇 敏弘	執行役員※	総務部、経理部、情報システム室、国内関係会社担当兼総務部長
高橋 正美	執行役員	技術開発本部、ファーネスエンジニアリング部担当兼技術開発本部長

※印は取締役を兼務しております。

3. 主要人事 (2020年7月1日)

氏名	新役職
湯本 高弘	営業本部副本部長兼同営業企画部長
五十嵐 拓樹	海外事業部長

以上