

各 位

会社名 日本伸銅株式会社
 代表者名 代表取締役社長 八木 善治
 (コード番号5753 東証第2部)
 問合せ先 取締役管理本部長 谷口 庸三郎
 (TEL 072-229-0346)

代表取締役の異動および執行役員制度導入並びに役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年 3月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動および執行役員制度の導入並びに役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員等の異動については、本年6月下旬開催予定の定時株主総会並びにその後の取締役会および監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（平成26年6月下旬予定）

①異動目的

本日、同時公表しております「サンエツ金属株式会社との業務提携に関するお知らせ」に伴ない、経営刷新、人的交流等の強化等により本業務提携を機動的、有効的に推進することで伸銅事業での競争力強化を図り、企業価値の向上を目指します。

②異動内容

・ 退任

代表取締役社長 八木善治

・ 新任

代表取締役社長候補 山崎仁郎（やまざき よしろう）

（現 サンエツ金属㈱ 取締役営業副本部長兼東京支店長兼名古屋支店長、
三越金属(上海)有限公司董事）

なお、八木善治氏は顧問に就任予定。また、山崎仁郎氏は、平成26年 4月 1日付にて顧問に就任し、平成26年 6月の定時株主総会で取締役（代表取締役社長）に就任予定であり、平成26年 3月28日現在、当社の株式を保有しておりません。

③新任代表取締役候補の略歴

氏名及び生年月日	略 歴
山 崎 仁 郎 昭和30年 9月20日	昭和53年 3月 大阪芸術大学芸術学部環境計画学科卒
	昭和59年 9月 サンエツ金属株式会社入社
	平成17年 7月 同社 名古屋支店長
	平成19年 4月 同社 営業副本部長兼名古屋支店長
	平成21年 6月 同社 取締役営業副本部長兼名古屋支店長就任
	平成23年 1月 同社 取締役営業副本部長兼大阪支店長兼名古屋支店長就任
	平成23年10月 三越金属(上海)有限公司董事就任（現在）
	平成25年 4月 サンエツ金属株式会社 取締役営業副本部長兼東京支店長兼名古屋支店長（現在）

2. 執行役員制度の導入について

①目的

経営の意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化し、経営戦略の構築力、機動力、実現力の向上を図る。

②導入予定時期

平成26年6月下旬

3. 役員の異動（平成26年 6月下旬予定）

①退任取締役

木川田 真 （取締役 営業本部長代行兼東京支店長）

大谷 美徳 （取締役 営業本部長代行）

谷口 庸三郎 （取締役 管理本部長兼原料部長）

なお、木川田真、大谷美徳、谷口庸三郎の3名は、平成26年 6月下旬の取締役会にて執行役員に就任する予定です。

②新任取締役候補者

原田 孝之 （現 サンエツ金属株式会社 取締役新日東事業所長兼工場長）

なお、原田孝之氏は、平成26年 4月 1日付にて顧問に就任し、平成26年 6月の定時株主総会で取締役に就任する予定です。

③辞任監査役

田路 俊和 （常勤監査役）

溝口 進 （監査役）

④新任監査役候補者

松井 大輔 （現 株式会社C Kサンエツ 取締役管理統轄部長、サンエツ金属株式会社 取締役管理統轄部長）

飯田 成雄 （現 M S T リスクコンサルティング株式会社 取締役会長）

なお、松井大輔氏は、平成26年 4月 1日付にて顧問に就任し、平成26年 6月の定時株主総会で監査役（常勤）に就任する予定です。

⑤重任予定取締役候補

中尾 文雄 （常務取締役 製造本部長）

津田 直樹 （取締役 営業本部長）

（ご参考） 役員及び執行役員（平成26年6月下旬）

	氏名	
代表取締役社長	山崎 仁郎	
常務取締役	中尾 文雄	製造本部長
取締役	津田 直樹	営業本部長
取締役	原田 孝之	製造本部長代行
常勤監査役	松井 大輔	
監査役	平山 博史	弁護士
監査役	飯田 成雄	
執行役員	木川田 真	営業本部長代行兼東京支店長
執行役員	大谷 美徳	営業本部長代行
執行役員	谷口 庸三郎	管理本部長兼原料部長

以上