



平成23年4月27日

各 位

会社名 大豊工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 上田 建仁
コード番号 6470 (東証・名証第一部)
問合せ先 総務部長 島崎 敬一
電話番号 (0565)28-2225 (代表)
U R L <http://www.taihonet.co.jp/>

新経営制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成23年4月27日開催の取締役会において、下記の通り、新経営制度の導入について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、正式には平成23年6月15日開催予定の第105回定時株主総会、およびその後の取締役会で決定する予定です。

記

1. 制度導入の目的

当社を取り巻く環境の変化やグローバル化に的確に対応するため、コーポレート・ガバナンスの強化、および経営意思決定・業務執行のスピードアップを図る。

2. 制度の概要

(1) 取締役数の削減

目的：経営意思決定のスピードアップを図る。

内容：取締役数を16名から8名に削減する。

(2) 執行役員の新設

目的：役割を限定することにより、業務執行のスピードアップを図る。

内容：執行役員の任期は1期1年とし、各機能の執行責任を負い、業務を指揮・監督する。

(3) 社外監査役の増員

目的：会社法が定める「監査役設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数は、社外監査役でなければならない」ことを保障する。

内容：社外監査役を1名増員し、常勤監査役と合わせて5名体制にする。

3. 制度の導入時期

平成23年6月15日

※本制度の導入にあたっては、当社定款の一部変更を予定しております。

詳細は、平成23年4月27日発表の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

4. 新経営制度導入に伴う新役員体制（平成 23 年 6 月 15 日正式決定）

(1) 取締役（8名）

氏名	新役職	現役職
うへだ たてひと 上田 建仁	代表取締役 社長	代表取締役 社長
あまの としき 天野 利紀	代表取締役 副社長	代表取締役 副社長
さいとう かずゆき 斎藤 和幸	代表取締役 副社長	専務取締役
やまざき けんいち 山崎 謙一	取締役 専務執行役員	専務取締役
かわの ふみたか 河野 文隆	取締役 専務執行役員	専務取締役
こんどう たかひこ 近藤 隆彦	取締役 常務執行役員	常務取締役
かわかみ しんや 川上 真也	取締役 常務執行役員	常務取締役
しまさき けいいち 島崎 敬一	取締役 常務執行役員	取締役

(2) 監査役（5名）

氏名	新役職	現役職
ののやま ひでお 野々山 秀夫	監査役（常勤）	監査役（常勤）
さとう あきお 佐藤 章雄	監査役（常勤）	理事
ますい けいじ ※ 増井 敬二	監査役（社外）	—
いのうえ よういち ※ 井上 洋一	監査役（社外）	監査役（社外）
やすだ ますお 安田 益生	監査役（社外）	監査役（社外）

※はトヨタ自動車株式会社 常務役員

(3) 執行役員（8名）

氏名	新役職	現役職
かみや そうじ 神谷 荘司	執行役員	取締役
さとう えいち 佐藤 英知	執行役員	取締役
しばた かねつぐ 柴田 兼次	執行役員	取締役
かわい のぶお 河合 信夫	執行役員	取締役
さとう みつとし 佐藤 光俊	執行役員	取締役
おおこうち てるひと 大河内 光人	執行役員	取締役
かわぐち かずひさ 川口 和久	執行役員	理事
くすのき たかひろ 楠 隆博	執行役員	理事

5. 退任役員（平成 23 年 6 月 15 日正式決定）

(1) 退任取締役（2名）

氏名	新役職	現役職
かわい ひろよし 河合 弘義	顧問	代表取締役副社長
まつの まさひろ 松野 雅廣	大豊精機(株)取締役副社長	取締役（大豊精機(株)取締役副社長兼務）

(2) 退任監査役（1名）

氏名	新役職	現役職
あんどう きみお 安藤 公夫	日本がスケット(株)監査役（常勤）	監査役（常勤）