

新役員制度導入についてのお知らせ

愛知製鋼株式会社（社長 藤岡高広）は、本年6月18日開催予定の定時株主総会を経て、新たな役員制度を導入いたします。

新役員制度の概要については、下記のとおりです。

記

1. 制度導入のねらい

厳しい経営環境とグローバル化の中で、意思決定と業務執行を分離し、経営のスピードアップ、責任の明確化を図る

2. 制度の内容

①取締役数のスリム化

取締役数を現在の15名から8名へ削減することにより、意思決定のスピードアップを図る

②執行役員の新設

執行役員を新設し、担当組織の業務執行に専念できる体制を構築する

3. 参与制度

執行役員制度導入に伴い、数年後を目処に廃止する

4. 新役員体制

新役員体制は別紙をご参照ください

以 上

(別紙)

新役員体制

2013年6月18日開催予定の定時株主総会後の新役員体制は、以下のとおりとする予定です。
定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会・監査役会を経て、正式に決定いたします。

1. 取締役 (8名)

取締役会長 (代表取締役)	安 川 彰 吉
取締役社長 (代表取締役)	藤 岡 高 広
専務取締役	浅 野 弘 明 (昇格)
専務取締役	鵜 飼 正 男 (昇格)
常務取締役	篠 原 國 彦
常務取締役	鈴 木 鉄 男 (昇格)
取締役・執行役員	知 野 広 明
取締役・執行役員	中 野 彰 一

2. 監査役 (5名のうち社外監査役3名)

常勤監査役	金 床 一 郎 (新任)
常勤監査役	後 藤 卓
監査役	木 村 操
監査役	中 川 勝 弘
監査役	豊 田 鐵 郎

3. 執行役員 (10名のうち取締役兼務2名)

執行役員	村 上 一 郎 (新任)
執行役員	野 村 一 衛 (新任)
執行役員	山 中 敏 幸 (新任)
執行役員	安 永 直 弘 (新任)
執行役員	石 神 隆 志 (新任)
執行役員	古 川 正 樹 (新任)
執行役員	小 島 勝 憲 (新任)
執行役員	坂 本 定 (新任)

以上