



平成 25 年 5 月 7 日

各 位

会社名 攝津製油株式会社
代表者名 代表取締役社長 二ノ宮 義治
(コード番号 2611 大証第二部)
問合せ先 総務部長 山本 信秀
(TEL 072-280-2650)

役員人事及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定し、執行役員制度の導入及び導入後の執行役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役につきましては平成 25 年 6 月 20 日開催予定の第 203 期定時株主総会の選任決議を経て、同日開催の取締役会及び監査役会において正式決定する予定です。また、執行役員人事につきましては、平成 25 年 6 月 20 日開催予定の取締役会にて決定する予定です。

記

1. 役員の異動（平成 25 年 6 月 20 日付）

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

① 新任取締役候補

取締役

商品開発研究、

化成品品質管理、

環境・品質保証担当

よこた ゆきなが

横田 行永

〔現 当社理事商品開発研究室長兼化成品品質管理室担当〕

取締役

化成品生産、総務、

業務監査担当

おおまえ としかず

大前 敏和

〔現 当社理事堺事業所化成品工場長〕

② 退任予定取締役

取締役

経営全般補佐（化成品事業全般）

兼堺事業所化成品工場、商品開

発研究室、品質保証・安全衛生

環境防災担当

にしむら かずゆき

西村 和之

取締役

経営企画室長兼総務部、

企業倫理、業務監査室担当

わたなべ のぶゆき

渡辺 信行

③新任監査役候補

ひがし かつお
監査役 東 勝 男〔現 当社理事化成品事業部長〕
(第 203 期定時株主総会終了後の監査役会の決議により常勤監査役に就任予定)

おおたら たけし
社外監査役 太田良 猛〔現 日清オイリオグループ(株)理事財務部長〕

④退任予定監査役

ひらまつ よしひろ
常勤監査役 平 松 佳 弘

おがみ ひでとし
社外監査役 尾 上 秀 俊

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応すべく、職務責任を明確にし、業務執行の機動性を高めるため。

(2) 制度の概要

- ①執行役員の選任、解任は取締役会が決定する。
- ②取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③執行役員の任期は1年とする。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 25 年 6 月 20 日

【ご参考】平成 25 年 6 月 20 日付役員体制（内定）

1. 取締役

役職	担当業務	氏名
代表取締役社長		二ノ宮 義 治
取締役	油脂事業、化成品事業担当	山 田 洋 一
取締役※	商品開発研究、化成品品質管理、環境・品質保証担当	横 田 行 永
取締役※	化成品生産、総務、業務監査担当	大 前 敏 和
社外取締役		常 盤 文 克
社外取締役		今 村 隆 郎
社外取締役		瀬 戸 明

※印は新任

2. 監査役

役職	氏名
常勤監査役※	東 勝 男
社外監査役	宿 谷 宜 史
社外監査役※	太田良 猛

※印は新任

3. 執行役員（新任）

役職	担当業務	氏名
社長執行役員		二ノ宮 義 治
執行役員	油脂事業部長兼化成品事業部担当	山 田 洋 一
執行役員	商品開発研究室長兼化成品品質管理室担当	横 田 行 永
執行役員	堺事業所化成品工場長兼総務部、業務監査室、企業倫理、安全衛生環境防災担当	大 前 敏 和
執行役員	総務部長兼経営企画室長、業務監査室長	山 本 信 秀
執行役員	工業用事業開発室長	山 本 裕 三
執行役員	堺事業所油脂工場長	伏 原 英 郎

以上