

平成 19 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 東 洋 合 成 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 正 輝
(J A S D A Q コード番号 4970)
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 総 務 部 長 春 田 雅 彦
電 話 番 号 0 4 7 - 3 2 7 - 8 0 8 0 (代 表)

役員の変動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および執行役員制度の導入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、役員の変動については、本年 6 月 22 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動（平成 19 年 6 月 22 日付）

(1) 新任取締役候補者

取締役 経営企画部長 木村 有仁 (現 経営企画部長)

(2) 退任予定取締役

取締役 感光材事業部長 山中 智隆 【執行役員に就任予定】
取締役 エネルギー事業部長 小島 邦彦 【執行役員に就任予定】

(3) 新任監査役候補者

社外監査役 宇田川 進

(4) 退任予定監査役

監査役 岡野 早苗

2. 執行役員制度の導入について

(1) 執行役員制度導入の目的

当社は、急激な経営環境の変化に対応するため、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入し、コーポレートガバナンスの充実と経営の効率化を図ります。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員は、代表取締役社長の指揮監督のもと、担当部門の業務執行を行う。
- ②執行役員の選任および解任は、取締役会で決定し、その任期は 1 年とする。

(3) 導入の時期

平成 19 年 6 月 22 日を予定しております。

(4) 新任執行役員

取締役 兼 執行役員新規事業開発部長	菊地 英夫	(現 取締役新規事業開発部長)
取締役 兼 執行役員ロジスティック事業部長	渡辺 宏一	(現 取締役ロジスティック事業部長)
執行役員感光材事業部長	山中 智隆	(現 取締役感光材事業部長)
執行役員エネルギー事業部長	小島 邦彦	(現 取締役エネルギー事業部長)
執行役員香料材料事業部長	萩原 勇一	(現 香料材料事業部長)
執行役員グリーンケミカル事業部長	佐藤 一	(現 グリーンケミカル事業部長)

以 上