

平成 26 年 11 月 13 日

各 位

上場会社名 **株式会社 ア マ ダ**  
 代 表 者 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)  
 岡本満夫  
 (コード番号 6113 東証第一部)  
 問 合 せ 先 取締役兼専務執行役員 磯部 任  
 電 話 番 号 0463-96-1111 (代表)

### 持株会社制移行に伴う役員異動（代表取締役を含む）の内定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 13 日開催の取締役会において、持株会社制移行に伴う平成 27 年 4 月 1 日付の役員の異動（代表取締役を含む）を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件異動は平成 26 年 12 月 19 日開催の臨時株主総会において、「取締役 4 名選任の件」及び「監査役 2 名選任の件」が承認可決されることを条件といたします。

また、当社は平成 27 年 4 月 1 日付で「株式会社アマダホールディングス」に商号変更予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動について（平成 27 年 4 月 1 日付予定）

##### (1) 異動の理由

持株会社制の移行に伴い、経営体制の一層の強化を図るため。

##### (2) 異動の内容（異動部分は下線のとおりであります。）

氏名	新役職名	現役職名
おかもと みつを 岡本 満夫	代表取締役 <u>会長</u> 、CEO	代表取締役 <u>社長</u> 、CEO
いそべ つとむ 磯部 任 (新任)	<u>代表取締役社長</u>	<u>取締役兼専務執行役員財務本部長</u> <u>兼経営管理本部長</u>

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

別紙のとおりであります。

## 2. 新任取締役及び監査役の内定について（平成 27 年 4 月 1 日付予定）

### 新任取締役候補者

なかむら 中村	かずお 一雄	（現アマダ・ヨーロッパ・エス・エー社社長）
やまもと 山本	こうじ 浩司	（現当社執行役員経営管理本部副本部長）
やの 矢野	ともひろ 友浩	（現当社執行役員財務本部副本部長、財務部長）
みよし 三好	ひでかず 秀和	（社外取締役候補者、三好内外国特許事務所会長・弁理士）

### 新任監査役候補者

しげた 重田	たかや 孝哉	（現当社取締役兼執行役員財務本部副本部長）
たけお 武尾	きよし 清	（現当社執行役員 ICT 部門長）

## 3. 退任予定取締役及び監査役（平成 27 年 3 月 31 日付予定）

### 退任予定取締役

しばた 柴田	こうたろう 耕太郎	（株式会社アマダ（現株式会社アマダ分割準備会社）取締役副社長に就任予定）
しげた 重田	たかや 孝哉	（当社常勤監査役に就任予定）
いとう 伊藤	かつひで 克英	（株式会社アマダエンジニアリング（現株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社）取締役兼専務執行役員に就任予定）

### 退任予定監査役

やました 山下	よしひろ 賀弘
のざき 野崎	しょういち 正一

### 3. 持株会社移行後の主な役員体制（平成27年4月1日付予定）

#### 【株式会社アマダホールディングス（現当社）】

##### ① 取締役

（下線は変更部分）

氏名	新役職名（主な職業）	現役職名（主な職業）	備考
おかもと みつ夫 岡本 満夫	代表取締役会長 CEO	代表取締役社長 CEO	昇格
いそべ つとむ 磯部 任	代表取締役社長	取締役兼専務執行役員 財務本部長兼経営管理本部長	昇格
あべ あつしげ 阿部 敦茂	取締役兼専務執行役員	取締役兼常務執行役員 総務人事本部長 ㈱アマダツールプレジジョン取締役会長	昇格
なかむら かずお 中村 一雄	取締役兼執行役員	アマダ・ヨーロッパ・エス・エー 社社長	新任
やまもと こうじ 山本 浩司	取締役兼執行役員	執行役員 経営管理副本部長	新任
やの ともひろ 矢野 友浩	取締役兼執行役員	執行役員 財務副本部長	新任
ちの としただけ 千野 俊猛	社外取締役	社外取締役	
みよし ひでかず 三好 秀和	社外取締役（弁理士）	（弁理士）	新任

##### ② 監査役

（下線は変更部分）

氏名	新役職名（主な職業）	現役職名（主な職業）	備考
しげた たかや 重田 孝哉	常勤監査役	取締役兼執行役員 財務本部副本部長	新任
たけお きよし 武尾 清	常勤監査役	執行役員 ICTシステム部門長	新任
さいとう まさのり 齋藤 正典	社外監査役（税理士）	社外監査役（税理士）	
たけの うち あきら 竹之内 明	社外監査役（弁護士）	社外監査役（弁護士）	

【主要事業会社の主な役員】

① 株式会社アマダ（現株式会社アマダ分割準備会社）

（下線は変更部分）

氏名	新役職名	現役職名	備考
いそべ 磯部 つとむ 任	代表取締役社長 <u>(兼株式会社アマダホールディングス 代表取締役社長)</u>	当社取締役兼専務執行役員	
しばた 耕太郎	取締役副社長	当社取締役兼常務執行役員	
たけした 竹下 寛之	取締役兼執行役員	当社執行役員	

② 株式会社アマダエンジニアリング（現株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社）

（下線は変更部分）

氏名	新役職名	現役職名	備考
なかむら 中村 かずお 一雄	代表取締役社長 <u>(兼株式会社アマダホールディングス 取締役兼執行役員)</u>	アマダ・ヨーロッパ・エス・エー 社社長	
いとう 伊藤 かつひで 克英	取締役兼専務執行役員	当社取締役兼執行役員	

③ 株式会社アマダテクニカルサービス（仮称）（現アマダ汎用機械株式会社）

（下線は変更部分）

氏名	新役職名	現役職名	備考
しばた 耕太郎	取締役会長	当社取締役兼常務執行役員	
よだ 依田 ゆきひで 幸秀	代表取締役社長	代表取締役社長	

④ 株式会社アマダマシンツール

氏名	新役職名	現役職名	備考
すえおか 末岡 ちかひろ 慎弘	代表取締役社長	代表取締役社長	

⑤ 株式会社アマダミヤチ

氏名	新役職名	現役職名	備考
つじおか 辻岡 としやす 寿康	代表取締役社長	代表取締役社長	

以上

平成26年11月13日  
株式会社 アマダ

## 新 社 長 略 歴

氏 名	いそ べ 磯 部	つとむ 任	
生年月日	昭和36年5月19日生（満53歳）		
出身地	北海道		
最終学歴	昭和59年3月	法政大学法学部卒業	
略 歴	昭和60年12月	株式会社アマダメトレックス（合併により現当社）入社	
	平成12年4月	合併により当社入社	
	平成15年4月	同秘書室長	
	平成19年6月	同取締役（現任）	
	平成21年6月	同執行役員	
	平成22年4月	同経営管理本部長（現任）	
	平成22年6月	同常務執行役員	
	平成25年4月	同専務執行役員（現任）	
		同財務本部長、プレス事業部門担当（現任）	
		平成27年4月1日	株式会社アマダホールディングス（現当社から商号変更予定）代表取締役社長に就任予定
所有株式数	39,000株		

以 上