



平成27年4月16日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 川嶋 一夫
 (コード番号 6140 東証第1部)
 問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 徹
 (TEL (03) 3222- 6311)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は平成27年6月25日に開催予定の第96回定時株主総会（以下「本総会」という）およびその後の取締役会と監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役候補者の選任

①選任の理由

当社は、平成27年3月13日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」において、平成27年6月25日付で、現 代表取締役社長 川嶋一夫の退任（相談役就任）ならびに現 代表取締役専務 片岡和喜の代表取締役社長就任予定についてお知らせしております。本日、新たに代表取締役候補者として選任いたしました。

②選任の内容

| 新役職名 | 氏 名 | 現役職名 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 代表取締役常務 営業本部長 | こがわ かずお 粉 川 和 勇 | 常務取締役 経営戦略企画本部長 |

③代表取締役候補者の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 | 所有する当 社株式の数 |
|-------------------------------|---|----------------|
| 粉 川 和 勇 (昭和 32 年 1 月 2 日生) | 昭和54年 4 月 当社入社 平成20年 7 月 経営戦略企画本部企画部長 平成21年 6 月 執行役員経営戦略企画本部長 平成23年 6 月 取締役玉川工場長 平成25年 6 月 常務取締役経営戦略企画本部長（現任） | 22, 400株 |

2. 社外取締役候補者の選任

①選任の理由

コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、現任の小山修氏に加えて、永田新一氏を新たに社外取締役候補者に選任し、複数名の社外取締役体制といたします。

永田新一氏は、業務運営の経験が豊富で、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適切な経営監視をしております。引続き中立的かつ客観的な立場から、経営の監視と透明性を図るため、社外取締役候補者として選任いたしました。

②選任の内容

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|------------|------------------|------------|
| 取締役（社外取締役） | ながた しんいち 永田新一 | 監査役（社外監査役） |

③社外取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------|--|------------|
| 永田新一 (昭和23年1月31日生) | 平成10年7月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）融資企画部 参事役 平成11年6月 ファインクレジット㈱（現ヤマトクレジット ファイナンス㈱）取締役 平成12年7月 同社 常務取締役 平成18年7月 同社 常務執行役員 平成20年6月 当社監査役（社外監査役）（現任） | 1,000株 |

(注)1. 永田新一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 同氏は、現在当社の社外監査役であり、同氏の選任が本総会において承認可決されることを条件に、本総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。

3. 同氏は、㈱東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であり、当社は引き続き独立役員として届出を予定しております。

4. 同氏は、当社の取引銀行であった旧㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）の出身ですが、同社を退職して10年以上が経過しております。また当社は、㈱みずほ銀行から借入金がないため、同氏が一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。

3. 社外監査役候補者の選任

①選任の理由

大高由紀夫氏は、海外での業務経験が豊富であり、幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役にふさわしいと判断して、社外監査役候補者として選任いたしました。

②選任の内容

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|------------|--------------------|------|
| 監査役（社外監査役） | おおたか ゆきお 大高 由紀夫 | — |

③社外監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する当社株式の数 |
|--------------------------|---|------------|
| 大高 由紀夫 (昭和30年10月23日生) | 平成16年5月 (株)みずほコーポレート銀行（現(株)みずほ銀行） バハレーン駐在員事務所所長 平成19年6月 同行 欧州プロダクツ営業部トバイ出張所 出張所長 バハレーン駐在員事務所所長 平成22年10月 ゼブラ(株) 理事アジア中近東営業本部副 本部長 | 0株 |

(注)1. 大高由紀夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 当社は、同氏を(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届出する予定です。
3. 同氏は、当社の取引銀行であった旧(株)みずほコーポレート銀行（現(株)みずほ銀行）の出身ですが、当社は、(株)みずほ銀行から借入金がないため、同氏が一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
4. 同氏の任期は、当社定款の定めにより、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

4. 執行役員の異動

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|----------------|--------------------|-------------|
| 執行役員 経営戦略企画本部長 | まつだ じゅんいち 松田 順一 | 執行役員 技術研究所長 |

(注)1. 平成27年6月25日付で異動予定です。

【ご参考】

本総会以降の役員体制（上記以外の現任取締役および現任執行役員は重任予定）

（※印は、本総会における取締役または監査役選任議案の候補者）

| | | | |
|---------|---|--------|---|
| 代表取締役社長 | | 片岡和喜 | ※ |
| 代表取締役常務 | 営業本部長 | 粉川和勇 | ※ |
| 常務取締役 | 生産技術本部長兼三重工場長 | 奥井威夫 | ※ |
| 取締役 | 海外事業部担当（台湾鑽石工業股份有限公司 董事長） | 藍 敏雄 | ※ |
| 取締役 | 千葉鶴舞工場長 | 谷口和昭 | ※ |
| 取締役 | 管理本部長 | 鈴木 徹 | ※ |
| 取締役 | 中国統括（上海旭匯金剛石工業有限公司 董事長） | 萩原利昌 | ※ |
| 取締役 | （社外取締役） | 小山 修 | ※ |
| 取締役 | （社外取締役） | 永田新一 | ※ |
| 監査役 | （常勤） | 高城光男 | |
| 監査役 | （社外監査役） | 服部盛敏 | |
| 監査役 | （社外監査役） | 大高 由紀夫 | ※ |
| 常務執行役員 | 大阪支店長 | 大河内 孝夫 | |
| 常務執行役員 | ヨーロッパ駐在員事務所長 （旭ダイヤモンド・インダストリアル ヨーロッパ SAS 取締役副会長） | 滝口 明 | |
| 執行役員 | 三重工場副工場長 | 井元修三 | |
| 執行役員 | 玉川工場長 | 阿部英夫 | |
| 執行役員 | P. T. 旭ダイヤモンド・インダストリアル インドネシア 取締役社長 | 原 智彦 | |
| 執行役員 | 千葉鶴舞工場副工場長 | 望月政司 | |
| 執行役員 | 経営戦略企画本部長 | 松田順一 | |
| 執行役員 | 海外営業部長 | 松川英樹 | |
| 執行役員 | 名古屋支店長 | 花木永典 | |

以上