



平成 27 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 井 関 農 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 木 村 典 之  
コ ー ド 番 号 6 3 1 0  
上 場 取 引 所 東 証 第 1 部  
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 室 長 鈴 木 文 利  
(TEL. 03-5604-7709)

## 定款の一部変更に伴う代表取締役の異動及び取締役の地位変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 24 日開催の第 91 期定時株主総会において定款一部変更の件ならびに取締役および監査役選任議案が承認され、株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および取締役の地位変更について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 役付取締役の廃止に伴う異動

##### 1) 異動の理由

事業環境の変化に対応する迅速な経営の意思決定を可能にするため、取締役の階層を減らすことを目的に役付取締役を廃止し、取締役におけるこれらの地位を削除することといたしました。なお、従来は、「取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長及び専務取締役は各自会社を代表する。(当社定款第 23 条)」としておりましたが、定款一部変更により「代表取締役を 1 名以上選定する。(同 23 条)」としたことに伴い、代表取締役の異動が生じることとなったものです。

##### 2) 異動日：平成 27 年 6 月 24 日

##### 3) 代表取締役の異動および取締役の地位の変更

氏 名	新 職	旧 職
多 田 進	取締役 専務執行役員 人事部管掌 総合企画部、I R ・ 広報室、 事務企画部担当	代表取締役 専務取締役 兼専務執行役員 人事部管掌 総合企画部、I R ・ 広報室、 事務企画部担当
菊 池 昭 夫	取締役 専務執行役員 営業本部担当 営業本部長	代表取締役 専務取締役 兼専務執行役員 営業本部担当 営業本部長
木 下 榮 一 郎	取締役 専務執行役員 開発製造本部担当 松山総務部、施設事業部副担当 開発製造本部長	代表取締役 専務取締役 兼専務執行役員 開発製造本部担当 松山総務部、施設事業部副担当 開発製造本部長

4) 取締役の地位の変更

氏名	新職	旧職
南 健治	代表取締役 会長執行役員 内部統制・監査部担当	代表取締役会長 兼会長執行役員 内部統制・監査部担当
木村 典之	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長 兼社長執行役員
豊田 佳之	取締役 専務執行役員 海外営業本部担当 海外営業本部長	常務取締役 兼常務執行役員 海外営業本部担当 海外営業本部長
真木 康則	取締役 常務執行役員 財務部担当	常務取締役 兼常務執行役員 財務部担当
新 真司	取締役 執行役員 総務部、松山総務部、 熊本総務部、新潟総務部担当 営業本部 副本部長（系統）	取締役 兼執行役員 総務部、松山総務部、 熊本総務部、新潟総務部担当 営業本部 副本部長（系統）

以上

(ご参考)

平成 27 年 6 月 24 日開催第 91 期定時株主総会日以降の取締役・監査役体制

	氏 名	
代表取締役 会長執行役員	南 健治	
代表取締役 社長執行役員	木村 典之	
取締役 専務執行役員	多田 進	
取締役 専務執行役員	菊池 昭夫	
取締役 専務執行役員	木下 榮一郎	
取締役 専務執行役員	豊田 佳之	昇 任
取締役 常務執行役員	真木 康則	
取締役 執行役員	新 真司	
取締役 執行役員	神野 修一	新 任
取締役 (社外取締役、独立役員)	岩崎 淳	
常勤監査役	亀川 正晴	
常勤監査役 (社外監査役)	槻谷 俊文	
常勤監査役 (社外監査役)	木元 誠剛	
常勤監査役 (社外監査役)	岡 厚志	
監査役 (社外監査役、独立役員)	田中 省二	