



各 位

平成28年 2 月 2 9 日

会社名 株式会社 鶴見製作所
代表者名 代表取締役社長 辻本 治
(コード番号 6351 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 上田孝徳
(TEL 06-6911-2351)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成28年6月29日開催予定の第65回定時株主総会においてご承認いただくことを前提として、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、本日開催の取締役会において、同総会に付議いたします取締役候補者及び新経営体制における役員人事を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職	現役職
辻本 治	代表取締役社長	同 左
芝上 英二	専務取締役	同 左
西村 武幸	取締役執行役員 設計部長 兼 京都工場副工場長	同 左
織田 浩典	取締役執行役員 国内営業部長	同 左
上田 孝徳	取締役執行役員 社長室長	同 左
鞠山 正継（新任）	取締役執行役員 国際営業部長	執行役員 国際営業部長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
掛川 雅仁	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
鹿内 茂行	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
田中 祥博	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
駒澤 賢二	補欠取締役 監査等委員	監査役（常勤）

4. 退任予定の取締役

氏名	新役職
田中 静夫	執行役員 京都工場長
野田 勝	上海鶴見泵業有限公司董事長兼總經理
中西 寛	顧問

※平成28年6月29日開催予定の第65回定時株主総会終結の時をもって退任予定。

5. 退任予定の監査役

氏名	新役職
駒澤 賢二	顧問

※平成28年6月29日開催予定の第65回定時株主総会終結の時をもって退任予定。

※ ご参考) 執行役員の異動 (平成28年4月1日付)

(1) 新任執行役員

氏名	新役職	現役職
原 秋佳	執行役員 VP営業部長	国内営業部次長
池田 茂	執行役員 国内営業部副部長	国内営業部近畿支店長

(2) 退任執行役員

氏名	新役職
窪 泰人	顧問
山田 晴夫	国内営業部中部支店長
辻 優造	—

※ ご参考) 経営執行の体制 (平成28年6月29日付予定)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	役職等
辻本 治	代表取締役社長
芝上 英二	専務取締役
西村 武幸	取締役
織田 浩典	取締役
上田 孝徳	取締役
鞠山 正継	取締役

(2) 取締役（監査等委員）

氏名	役職等
掛川 雅仁	取締役 監査等委員（社外）
鹿内 茂行	取締役 監査等委員（社外）
田中 祥博	取締役 監査等委員（社外）

(3) 執行役員

氏名	役職等
西村 武幸	執行役員 設計部長兼京都工場副工場長
織田 浩典	執行役員 国内営業部長
上田 孝徳	執行役員 社長室長
鞠山 正継	執行役員 国際営業部長
田中 静夫	執行役員 京都工場長
下田 剛史	執行役員 管理部長
足立 宗一郎	執行役員 ポンプシステム部長
高田 功二	執行役員 米子工場長
原 秋佳	執行役員 V P 営業部長
池田 茂	執行役員 国内営業部副部長

以上