



平成26年5月13日

各 位

会社名 協栄産業株式会社
 代表者名 取締役社長 水谷 廣 司
 (コード番号 6973 東証第一部)
 問合せ先 取締役専務執行役員
 板 垣 政 昭
 (TEL 03-3481-2111)

取締役および監査役の異動等に関するお知らせ

当社は平成26年5月13日開催の取締役会において、下記の通り取締役・監査役の異動および取締役委嘱業務の変更を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成26年6月27日開催予定の第80回定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動および委嘱業務の変更

①取締役候補者および委嘱業務

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 | |
|-------|---|--|----|
| 水谷 廣司 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 小嶋 健治 | 取締役 専務執行役員 商事部門担当 兼 営業企画室担当 兼 事業戦略室担当 | 取締役 専務執行役員 商事部門担当 兼 営業企画室担当 兼 事業戦略室担当 | 再任 |
| 市河 明 | 取締役 専務執行役員 管理部門担当 兼 総務部長 兼 コンプライアンス担当 兼 環境推進担当 | 取締役 常務執行役員 管理部門副担当 兼 総務部長 兼 コンプライアンス室長 兼 環境推進担当 | 再任 |
| 平澤 潤 | 取締役 常務執行役員 コンプライアンス室長 兼 営業企画室長 | 取締役 常務執行役員 営業企画室長 | 再任 |
| 加藤 幸正 | 取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 業務統括部長 兼 プリント製造事業部長 | 取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 業務統括部長 兼 プリント製造事業部長 | 再任 |

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 | |
|-------|--|---|----|
| 石原 孝也 | 取締役 常務執行役員 IT部門長 兼IT業務統括部長 兼ビジネスソリューション事業本部長 兼コンピュータシステム部担当 | 常務執行役員 IT部門長 兼IT業務統括部長 兼ビジネスソリューション事業本部長 | 新任 |

②退任予定取締役

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|---|
| 平澤 照雄 | 取締役 相談役 |
| 板垣 政昭 | 取締役 専務執行役員 管理部門担当 兼 コンプライアンス担当 兼 コンピュータシステム部担当 |
| 熊木 昇 | 取締役 IT部門担当 |

* 平澤 照雄氏は取締役を退任いたしますが、引き続き当社相談役の職務に当たる予定です。

* 板垣 政昭氏及び熊木 昇氏は取締役を退任いたしますが、同日付で当社顧問に就任する予定です。

③新任取締役候補者の略歴

| 氏 名 | 略 歴 |
|-----------------------|--|
| 石原 孝也 (昭和30年2月5日生) | 昭和52年3月 当社入社 平成10年4月 当社ビジネス部長 平成17年6月 当社執行役員 IT事業本部副本部長 兼システム第一事業部長 兼ビジネス第二部長 平成19年4月 当社常務執行役員ビジネスソリューション事業本部長 平成26年4月 当社常務執行役員 IT部門長 兼IT業務統括部長 兼ビジネスソリューション事業本部長 (現在に至る) |

2. 退任予定監査役

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|-------|
| 小寺 周介 | 常勤監査役 |

以 上