



平成 27 年 3 月 30 日

各 位

東京都新宿区新宿一丁目 1 番 13 号
伯 東 株 式 会 社
代表取締役社長 杉 本 龍 三 郎
(コード番号 7433 東証第 1 部)

問い合わせ先 取締役管理統括部長 新 徳 布 仁
TEL 03 (3225) 8910

役員の変動および執行役員人事制度導入に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 30 日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり役員の変動について内定するとともに、執行役員制度の導入および導入後の執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 63 期定時株主総会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補(平成 27 年 6 月 25 日付)

氏 名	現所属・役職名	新所属・役職名
北 野 和 信	電子機器事業部長	取締役 電子機器事業部長
上 條 正 仁	新 任 (略歴後記)	社外取締役

2. 新任監査役候補(平成 27 年 6 月 25 日付)

氏 名	現所属・役職名	役 職 名
余 田 幹 男	新 任 (略歴後記)	社外監査役

3. 退任予定役員(平成 27 年 6 月 25 日付)

氏 名	現所属・役職名	役 職 名
富 岡 則 明	常務取締役 電子機器事業部担当 兼海外事業統括部担当	顧 問
岩 城 勝 良	社外取締役	退 任
鈴 木 伸 吉	常勤監査役	顧 問

4. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

当社グループにおける持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指すために、コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の意思決定機能の充実化、迅速化と業務執行機能の強化を図ることを目的とする

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員を選任、解任は取締役会の決議により行う
- ② 取締役は執行役員を兼務することができる
- ③ 執行役員の任期は1年以内とし、再任を妨げない
- ④ 執行役員の職務及び担当業務は、取締役会にて決定する

(3) 執行役員制度の導入日

平成27年6月25日

(4) 執行役員人事(平成27年6月25日付)

氏名	現所属・役職名	新所属・役職名
高田吉苗	専務取締役 管理統括部・経営企画統括部管掌 経営企画統括部長 兼 経営企画部長 兼 リスク管理担当 兼 コンプライアンス担当	取締役専務執行役員 管理統括部・経営企画統括部管掌 経営企画統括部長 兼 経営企画部長 兼 リスク管理担当 兼 コンプライアンス担当
阿部良二	取締役 電子デバイス第二事業部長 兼 電子コンポネント事業部長	取締役常務執行役員(*昇任) 電子デバイス第二事業部長 兼 電子コンポネント事業部長 兼 海外事業統括部担当
新徳布仁	取締役 管理統括部長 兼 総務部長 兼 伊勢原事業所長 兼 関西支店長 兼 支店(管理関係)担当	取締役執行役員 管理統括部長 兼 総務部長 兼 伊勢原事業所長 兼 関西支店長 兼 支店(管理関係)担当
北野和信	電子機器事業部長	取締役執行役員(*新任) 電子機器事業部長
藤後章	化学事業部長	執行役員 化学事業部長
兼高利明	海外事業統括部長	執行役員 海外事業統括部長
滝沢真吾	電子デバイス第一事業部長	執行役員 電子デバイス第一事業部長

5. 新経営体制

平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 63 期定時株主総会および取締役会、監査役会後の新たな取締役体制および監査役体制は、下記を予定いたしております。

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	杉 本 龍三郎
取締役専務執行役員	高 田 吉 苗
取締役常務執行役員(昇任)	阿 部 良 二
取締役執行役員	新 徳 布 仁
取締役執行役員(新任)	北 野 和 信
取締役	高 山 一 郎
社外取締役	近 藤 恵 嗣
社外取締役(新任)	上 條 正 仁
常勤社外監査役	中 泉 敏
社外監査役	犬 塚 淳
社外監査役(新任)	余 田 幹 男

6. 社外役員候補の略歴

(1) 社外取締役候補

氏 名	上 條 正 仁 (かみじょう まさひと)
生年月日	昭和 29 年 7 月 12 日
略 歴	昭和 52 年 4 月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 平成 18 年 6 月 株式会社埼玉りそな銀行 代表取締役 兼常務執行役員 平成 20 年 6 月 株式会社りそな銀行 取締役 兼専務執行役員 平成 21 年 6 月 株式会社埼玉りそな銀行 代表取締役社長 平成 26 年 4 月 株式会社埼玉りそな銀行 取締役会長(現職)

(2) 社外監査役候補

氏 名	余 田 幹 男 (よでん みきお)
生年月日	昭和 22 年 4 月 21 日
略 歴	昭和 46 年 4 月 国税庁入庁 昭和 53 年 7 月 鹿屋税務署長 平成 7 年 7 月 札幌国税局総務部長 平成 13 年 7 月 国税庁徴収部長 平成 14 年 8 月 税理士開業(現職)

以 上