



平成 26 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 日 東 紡
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 南 園 克 己
(コード番号 3110 東証第 1 部)
問 合 せ 先 企 画 本 部 長 辻 裕 一
(TEL 03-4582-5040)

委員会設置会社への移行、役員人事および代表者の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を前提に、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、当社の代表者の異動と同定時株主総会に付議する新任取締役候補についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・ 監督と執行の分離を一段と明確にし、「監督機能強化・透明性の高い経営」と、「事業の迅速な執行・経営の機動性向上」を図る。
- ・ 顧客、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待に、よりの確に応えうる体制を構築し、更なる企業価値向上を図る。

(2) 移行の時期

本年6月 26 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、委員会設置会社に移行する予定です。

2. 取締役

(1) 取締役候補者(本年6月26日に開催予定の株主総会に付議)

| | | |
|-------|----|-----------------------------|
| 南園 克己 | 重任 | 取締役会長(President & Chairman) |
| 白鳥 克忠 | 新任 | 代表執行役(CEO) |
| 西坂 豊志 | 新任 | |
| 平山 紀夫 | 新任 | 執行役を兼務 |
| 日山 克彦 | 新任 | 執行役を兼務 |
| 濱 邦久 | 重任 | 社外取締役 |
| 香田 忠維 | 重任 | 社外取締役 |
| 上林 博 | 新任 | 社外取締役 |

計 8 名

(2) 退任予定取締役

草野 英夫 本年5月12日付
陶山 聡 本年6月26日付
清水 秀晃 本年6月26日付

(3) 退任予定監査役(本年6月26日開催予定の株主総会の終了の時をもって退任予定)

金谷 秀雄
畑中 昭雄
笹原 桂輔
山内 静弘

3. 委員会設置会社における三委員会の委員

(本年6月26日に開催予定の株主総会終了後の取締役会に付議)

(1) 指名委員会

濱 邦久 委員長 (社外取締役)
南園 克己 委員
白鳥 克忠 委員
香田 忠維 委員 (社外取締役)
上林 博 委員 (社外取締役)

(2) 報酬委員会

香田 忠維 委員長 (社外取締役)
白鳥 克忠 委員
上林 博 委員 (社外取締役)

(3) 監査委員会

西坂 豊志 委員長
香田 忠維 委員 (社外取締役)
上林 博 委員 (社外取締役)

4. 執行役

(本年6月26日に開催予定の株主総会終了後の取締役会に付議)

| | | |
|-------|-------|---------------------------------|
| 白鳥 克忠 | 代表執行役 | ※取締役兼務 |
| 清水 秀晃 | 専務執行役 | グラスファイバー事業部門長、NEXT 推進部長 等 |
| 増田 米博 | 常務執行役 | 繊維事業部門長 |
| 竹内 実 | 常務執行役 | 環境・ヘルス事業部門長 |
| 平山 紀夫 | 執行役 | ※取締役兼務。グラスファイバー事業部門 技術担当 |
| 日山 克彦 | 執行役 | ※取締役兼務。調達統括部長 |
| 前山 茂 | 執行役 | 日東グラスファイバー工業㈱社長 |
| 木村 和博 | 執行役 | 繊維事業部門 副部門長、日東紡中国董事長、日東紡貿易無錫董事長 |
| 戸田 数久 | 執行役 | グラスファイバー事業部門 副部門長 |
| 辻 裕一 | 執行役 | 経営企画部長 |

(注)担当職務は、6月26日時点での予定

5. 代表者の異動について

(1) 異動の理由

委員会設置会社への移行に際しての代表者の異動。

(2) 新任予定代表執行役の氏名および役職名

氏名：白鳥 克忠

役職名：代表執行役(CEO)

現 代表取締役社長 南園 克己は、上述の通り、本年6月26日付で取締役会長
(President & Chairman)に就任予定。

(3) 新任代表執行役の略歴

| 氏名(生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| しらとり よしただ 白鳥 克忠 (昭和19年8月31日生) | 平成13年6月 当社入社 常務取締役 | 54千株 |
| | 同 16年6月 代表取締役 常務取締役 | |
| | 同 17年4月 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 | |
| | 同 20年6月 代表執行役員(現任) | |

(4) 就任予定日

本年6月26日

以上