



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社戸上電機製作所  
代表者名 代表取締役社長 戸上 信一  
(コード番号 6643 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 伊東 学  
(TEL 0952-24-4111)

### 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の内定 並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者を内定するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役及び監査等委員である取締役の就任につきましては、平成27年6月26日開催の当社第140期定時株主総会の承認を経て正式決定する予定であります。

(注) 監査等委員会設置会社に移行する理由、時期につきましては平成27年4月9日付開示の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議）

代表取締役社長	戸上 信一	(重任)
取締役	阿南 正義	(重任)
取締役	中尾 武典	(重任)
取締役	堤 俊樹	(重任)
取締役	伊東 学	(重任)

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
溝上 洋己	監査等委員	常勤監査役
安永 宏	監査等委員（社外取締役）	社外監査役
松尾 正廣	監査等委員（社外取締役）	社外監査役

### 3. 執行役員制度の導入について

#### (1) 制度導入の目的

事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入いたします。

#### (2) 制度の概要

- ① 執行役員を選任及び解任並びに執行業務は取締役会において決定いたします。
- ② 取締役は執行役員を兼務することができるものといたします。
- ③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げません。

#### (3) 制度の導入日

平成27年6月26日

#### (4) 執行役員人事（平成27年6月26日付）

社長執行役員	戸上 信一	(現 代表取締役社長)
上席執行役員	阿南 正義	(現 取締役営業本部長)
上席執行役員	中尾 武典	(現 取締役技術本部長)
上席執行役員	堤 俊樹	(現 取締役製造本部長)
上席執行役員	伊東 学	(現 取締役管理本部長)
執行役員	仁部 和浩	(現 総合企画部長)
執行役員	石橋 英紀	(現 ㈱戸上コントロール代表取締役)

以上