

平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 酒井重工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 酒井 一郎
 コード番号 6358 (東証 第1部)
 問合せ先 管理部長 吉川 孝郎
 (TEL. 03-3434-3401)

社外取締役候補の選任及び役員的人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動を行うことを決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 66 回定時株主総会におきまして付議する予定です。

記

1. 社外取締役候補者

吉川 實 (きっかわ まこと)

2. 選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任をすることと致しました。

3. 社外取締役候補者の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|--|---|
| (きっかわ まこと) 吉川 實 (昭和 22 年 8 月 25 日) | 昭和 45 年 4 月 株式会社日本興業銀行に入行 平成 8 年 4 月 同行 日本橋支店長 平成 10 年 6 月 同行 取締役 管理部長 平成 10 年 11 月 株式会社日本長期信用銀行 取締役 副頭取 平成 12 年 3 月 株式会社日本興業銀行 常務執行役員 平成 12 年 9 月 株式会社みずほホールディングス 常務執行役員 平成 14 年 4 月 株式会社みずほ銀行 専務執行役員 平成 15 年 4 月 株式会社みずほホールディングス 理事 平成 15 年 5 月 株式会社十合 代表取締役副社長 平成 15 年 6 月 株式会社ミレニアムリテイリング 代表取締役副社長 平成 19 年 3 月 協和発酵工業株式会社 顧問 平成 19 年 4 月 同社 執行役員 平成 19 年 6 月 同社 執行役員 兼 協和発酵ケミカル株式会社 代表取締役社長 平成 24 年 4 月 KHネオケム株式会社 代表取締役社長 (現任) |

4. 新任取締役候補者

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 取締役 国内事業本部長 国内営業部長 | (みず うち けん いち) 水 内 健 一 | 国内事業本部長 国内営業部長 |

5. 退任予定取締役

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------------------|---------------|
| (か とう たかし) 加 藤 孝 | 取締役 国内事業本部 管掌 |

以 上