



各 位

平成 18 年 5 月 18 日

会 社 名：小松精練株式会社  
代 表 者 名：取締役社長 任田 賢久  
コード番号：3580 東証第 1 部  
問 合 せ 先：専務取締役 中田 清英  
TEL ( 0761 ) 55-1111

## 経営機構の改定及び役員人事について

当社は、平成 18 年 5 月 18 日開催の取締役会で執行役員制度の導入を含む経営機構の改定及び役員人事について下記の通り決議しましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 経営機構改定について

##### 執行役員制度の導入

経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、権限の委譲による業務執行のスピードアップと責任の明確化を目的として執行役員制度を導入します。

##### 取締役会の改革

執行役員制度の導入に伴い、取締役会を現在の 13 名より 8 名へとスリム化を行い、取締役会の活性化と急激に変化する経営環境に対して迅速な意思決定が可能な体制とします。同時に、業務執行の監視・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ります。尚、定款上の役員の定員についても削減を予定しております。

#### 2. 執行役員制度の概要

執行役員は、取締役社長の推薦を受け、取締役会での決議によって選任されるものとします。執行役員は、取締役会の決定する経営方針に基づき担当部門の業務執行を責任を持って行うこととします。

執行役員の任期は原則として 1 年としますが、再任は妨げないものとします。

執行役員の役位は「専務執行役員」「常務執行役員」「上席執行役員」「執行役員」とします。

#### 3. 執行役員制度の実施時期

本制度は平成 18 年 6 月 1 日より実施します。

4．執行役員制度導入後の役員及び執行役員体制（平成18年6月1日）

取締役

新役職	氏名	現役職
代表取締役会長兼社長	中山 賢一	代表取締役会長
代表取締役副社長	任田 賢久	代表取締役社長
取締役	蓮本 英信	専務取締役
取締役	中田 清英	専務取締役
取締役	高木 泰治	常務取締役
取締役（社外）	石井銀二郎	取締役（社外）
取締役（社外）	浅葉 修	取締役（社外）
取締役（社外）	尾川 勝也	取締役（社外）

監査役

新役職	氏名	現役職
常勤監査役	本谷 佑久	常勤監査役
常勤監査役	竹内 和也	常勤監査役
監査役（社外）	香川 裕行	監査役（社外）
監査役（社外）	割出 雄一	監査役（社外）

執行役員

新役職	氏名	現役職
専務執行役員 営業本部長 兼小松精練（蘇州）有限公司董事長	蓮本 英信	専務取締役
専務執行役員 管理本部長 兼社長室長兼経理部長	中田 清英	専務取締役
常務執行役員 生産本部長 兼技術開発本部長	高木 泰治	常務取締役
上席執行役員 営業本部新規事業開発部長 兼小松住江テック㈱代表取締役社長	山竹 俊樹	取締役
上席執行役員 経営管理室長 兼監査室長	石倉 幸雄	取締役
上席執行役員 営業本部第1事業部長	池田 哲夫	営業本部第1事業部長
執行役員 営業本部第2事業部長	橋爪 諭	取締役
執行役員 研究開発室長	奥谷 晃宏	取締役
執行役員 生産管理部長兼品質保証部長	折本 忠	取締役
執行役員 工務部長兼安全環境管理室長 兼小松精練エンジニアリング㈱代表取締役社長	階 廣孝	工務部長 兼安全環境管理室長
執行役員 美川工場長	中村 正一	美川工場長

以上