



平成 21 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 大太平洋金属株式会社
代表者名 代表取締役社長 村井 浩介
(コード番号 5541 東証・大証・名証 第一部)
問合せ先 取締役総務部長 庭山 隆夫
(TEL. 03-3201-6681)

執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議するとともに、役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 83 回定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 執行役員制度導入について

(1) 執行役員制度導入の目的

本執行役員制度の目的は、取締役会の役割を会社全体の経営方針の決定と業務執行に関する監督機能を明確にして活性化を図り、業務執行責任者の担当業務責任と役割を明確にすることにより実務レベルでの意思決定の迅速化と業務遂行機能の強化を図る。

(2) 執行役員制度の概要

① 執行役員の選任と業務決定

取締役会で選任され、分担された業務の執行責任を負う。

② 執行役員の階層

執行役員に階層を設け、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員、執行役員とする。

③ 取締役と執行役員の兼務

取締役会と業務執行部門との連携の必要性を考慮し、取締役は執行役員を兼任することができる。

④ 執行役員の任期

任期は 1 年とする。

(3) 執行役員制度導入予定日

平成 21 年 6 月 26 日より導入します。

2. 役員人事(平成 21 年 6 月 26 日付予定)

(1) 代表者の異動

該当なし

(2) その他の役員の異動

退任予定取締役

仙石 立衛 (取締役 鉱石部長)

武田 正仁 (取締役 安全衛生管理室長)

佐々木 朗 (取締役 製造副本部長 兼 環境事業部長 兼 環境管理室長)

上原敢二郎 (取締役(社外))

※なお、取締役仙石立衛、武田正仁および佐々木朗の3氏は、それぞれ当社上席執行役員に就任予定であります。

(3)平成 21 年 6 月 26 日以降の役員及び執行役員体制

①取締役

(* 執行役員兼務予定者)

氏名	新役職名	現役職名
村井 浩介	代表取締役社長	代表取締役社長
石坂 勉*	取締役 副社長執行役員	取締役副社長
桑原 照雄*	取締役 専務執行役員	専務取締役
高木 正弘*	取締役 専務執行役員	常務取締役
東 洋幸*	取締役 常務執行役員 製造本部長 (株)大平洋ガスセンター 代表取締役社長)	常務取締役 製造本部長 (株)大平洋ガスセンター 代表取締役社長)
庭山 隆夫*	取締役 常務執行役員 総務部長 (太平洋興産(株) 代表取締役社長)	取締役 総務部長 (太平洋興産(株) 代表取締役社長)
小野 直温	社外取締役(非常勤)	社外取締役(非常勤)

②執行役員

氏名	新役職名	現役職名
仙石 立衛	上席執行役員 鉱石部長	取締役 鉱石部長
武田 正仁	上席執行役員 安全衛生管理室長 兼 環境管理室長	取締役 安全衛生管理室長
佐々木 朗	上席執行役員 製造副本部長 兼 製造部長 兼 環境事業部長	取締役 製造副本部長 兼 環境事業部長 兼 環境管理室長
藤山 環	上席執行役員 監査室長	監査室長
小出 啓一	執行役員 鉱石部専任部長	鉱石部 専任部長
畠山 哲雄	執行役員 業務部長	業務部長
賀集 悦郎	執行役員 営業部長	営業部長

③監査役

氏名	役職名
達中 輝一	常任監査役(常勤)
依田 健三	社外監査役(非常勤)
水谷 康志	社外監査役(非常勤)
渡邊 睦身	社外監査役(非常勤)

以 上