平成 23 年５月 11 日

各　　位

上場会社名　　クラボウ(倉敷紡績株式会社)
代　表　者　　取締役社長　井上　晶博
(コード番号　　3106　東京・大阪各第１部)
問合せ先責任者　総務部長　本田　勝英
TEL　06－6266－5111（代表）

執行役員制度導入および役員人事のお知らせ

当社は、平成 23 年４月 26 日および平成 23 年５月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員制度の導入および役員人事は平成 23 年６月 29 日開催予定の第 203 回定時株主総会および当該総会後に開催予定の取締役会を経て正式決定する予定であります。

記

１．制度導入の目的

経営環境の変化に対応するためのガバナンス制度改革の一環として、執行役員制度を導入し、経営と執行の分離を進め、経営・執行の両面でそれぞれの役割の遂行に専念できる体制を構築するため。

２．制度の概要

(1) 執行役員は、取締役会が決定した経営方針に基づく業務執行権限を委譲され、取締役の監督のもとで経営方針に従い、業務執行にあたる。
(2) 執行役員の選任・解任は取締役会が行う。また、取締役は執行役員を兼務することができる。
(3) 執行役員の員数は 20 名以内とする。
(4) 執行役員の任期は２年とする。

３．制度の導入時期

平成 23 年６月 29 日

本執行役員制度の導入にあたっては、当社定款の一部変更を予定しておりますが、詳細が決定次第速やかに開示いたします。

４．役員異動の内容（平成 23 年６月 29 日付の予定）

役員の異動を以下のとおり行います。

(1) 新任取締役候補者

該当者なし

(2) 執行役員候補者

代表取締役
専務執行役員　福井（ふくい）　雅之（まさゆき）　（現　代表取締役・専務取締役
エンジニアリング事業部長　兼
エレクトロニクス事業部長）

（略　歴）

昭和 21 年２月２日生
昭和 44 年４月　入社
平成 10 年６月　取締役
平成 12 年６月　常務取締役
平成 19 年６月　代表取締役・専務取締役
平成 23 年６月　代表取締役・専務執行役員
エンジニアリング事業部長　兼
エレクトロニクス事業部長

代表取締役
専務執行役員　友渕（ともぶち）　信一郎（しんいちろう）　（現　代表取締役・専務取締役
化成品事業部長）

（略　歴）

昭和 23 年１月 12 日生
昭和 45 年４月　入社
平成 13 年６月　取締役
平成 15 年６月　常務取締役
平成 22 年６月　代表取締役・専務取締役
平成 23 年６月　代表取締役・専務執行役員
化成品事業部長

代表取締役
専務執行役員　植田（うえだ）　修（おさむ）　（現　代表取締役・専務取締役
企画部門、総務部門、不動産開発部
担当）

（略　歴）

昭和 20 年９月 30 日生
昭和 43 年４月　入社
平成 12 年６月　取締役
平成 16 年６月　常務取締役
平成 22 年６月　代表取締役・専務取締役
平成 23 年６月　代表取締役・専務執行役員
企画部門、総務部門、不動産開発部担当

取締役
常務執行役員　伊藤　規雄（いとう　のりお）　（現　常務取締役
繊維事業部長）

（略　歴）
昭和 22 年６月 29 日生
昭和 48 年４月　入社
平成 13 年６月　取締役
平成 19 年６月　常務取締役
平成 23 年６月　取締役・常務執行役員
繊維事業部長

取締役
常務執行役員　石原　正喜（いしはら　まさき）　（現　常務取締役
人事部門担当）

（略　歴）
昭和 22 年１月 20 日生
昭和 46 年４月　入社
平成 13 年６月　取締役
平成 22 年６月　常務取締役
平成 23 年６月　取締役・常務執行役員
人事部門担当

取締役
常務執行役員　斎藤　利明（さいとう　としあき）　（現　常務取締役
財経部、システム部担当）

（略　歴）
昭和 22 年２月７日生
昭和 44 年４月　入社
平成 15 年６月　取締役
平成 22 年６月　常務取締役
平成 23 年６月　取締役・常務執行役員
財経部、システム部担当

上席執行役員　的場　博（まとば　ひろし）　（現　取締役
化成品事業部副事業部長　兼
技術統括部長）

（略　歴）
昭和 23 年 11 月 14 日生
昭和 46 年４月　入社
平成 16 年６月　取締役
平成 23 年６月　上席執行役員
化成品事業部副事業部長　兼
技術統括部長　兼　寝屋川工場長

上席執行役員　吉田　純一（よしだ　じゅんいち）　（現　取締役
繊維事業部副事業部長　兼　東京支社長　兼　東京支社 総務部長）

（略　歴）
昭和 26 年 10 月 29 日生
昭和 49 年４月　入社
平成 18 年６月　取締役
平成 23 年６月　上席執行役員
繊維事業部副事業部長　兼　東京支社長
兼　東京支社 総務部長

上席執行役員　藪　雅次（やぶ　まさじ）　（現　取締役）

（略　歴）
昭和 27 年８月 14 日生
昭和 50 年４月　入社
平成 18 年６月　取締役
平成 23 年６月　上席執行役員
中国担当

上席執行役員　北川　晴夫（きたがわ　はるお）　（現　取締役
企画室長）

（略　歴）
昭和 26 年２月３日生
昭和 49 年４月　入社
平成 19 年６月　取締役
平成 23 年６月　上席執行役員
企画室長

上席執行役員　青山　克己（あおやま　かつみ）　（現　取締役
繊維事業部副事業部長　兼
技術部長）

（略　歴）
昭和 26 年２月 10 日生
昭和 49 年４月　入社
平成 19 年６月　取締役
平成 23 年６月　上席執行役員
繊維事業部副事業部長　兼　技術部長

(3) 新任監査役候補者

非常勤監査役　宮　二朗（みや　じろう）

（社外監査役）　（略　歴）

昭和 32 年４月５日生	
昭和 56 年 10 月	㈱大和入社
昭和 62 年　５月	同社取締役
平成　元年　５月	同社常務取締役
平成　５年　５月	同社専務取締役
平成　９年　５月	同社代表取締役・取締役副社長
平成 11 年　５月	同社代表取締役・取締役社長（現任）

＊候補者 宮二朗氏は、会社法第２条第 16 号に規定する社外監査役の要件を満たしております。

(4) 新任補欠監査役候補者

補欠監査役　小野博郷（おの　ひろさと）

（社外監査役）　（略　歴）

昭和 30 年７月 26 日生	
昭和 59 年４月	弁護士登録（大阪弁護士会） 保津合同法律事務所（現ひかり法律事務所）入所
平成 17 年１月	小野博郷法律事務所設立

＊候補者 小野博郷氏は、会社法第２条第 16 号に規定する社外監査役の要件を満たしております。

(5) 退任予定取締役

取締役	的場博（まとば　ひろし）	（上席執行役員に就任予定）
取締役	吉田純一（よしだ　じゅんいち）	（上席執行役員に就任予定）
取締役	藪雅次（やぶ　まさじ）	（上席執行役員に就任予定）
取締役	北川晴夫（きたがわ　はるお）	（上席執行役員に就任予定）
取締役	青山克己（あおやま　かつみ）	（上席執行役員に就任予定）

(6) 退任予定監査役

非常勤監査役　大井　一星（おおい　かずほし）

（社外監査役）　（略　歴）

昭和６年２月２日生

昭和 28 年　４月	㈱大和　入社
昭和 45 年 10 月	同社　取締役
昭和 47 年 10 月	同社　常務取締役
昭和 56 年　２月	同社　専務取締役
昭和 60 年　５月	同社　代表取締役・専務取締役
平成　元年　５月	同社　代表取締役・取締役社長
平成　６年　６月	当社　監査役（現任）
平成 11 年　５月	㈱大和　代表取締役・取締役会長
平成 19 年　５月	同社　相談役（現任）

＊大井一星氏は、会社法第２条第 16 号に規定する社外監査役であります。

以　上