平成２３年５月１１日

各　　位

会 社 名　　協 栄 産 業 株 式 会 社
代表者名　　取締役社長　　水　谷　廣　司
（コード番号 6973　東証第一部）
問合せ先　　取締役専務執行役員
増　田　保　武
（ＴＥＬ　03－3481－2111）

取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は平成 23 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 77 回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、第 77 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。なお、別途「代表取締役の異動に関するお知らせ」（本日付）を情報開示しております。

記

１．取締役の選任

①取締役候補者

氏　　名	新　役　職	現　役　職	新任・再任
水谷　廣司	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
平澤　照雄	取締役相談役	代表取締役会長	再任
板垣　政昭	取締役 専務執行役員 管理部門担当 兼 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当 兼 社長室長 兼 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ部担当 兼 環境推進担当	取締役 常務執行役員 管理部門副担当 兼 社長室長 兼 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ部担当 兼 環境推進担当	再任
小嶋　健治	取締役 専務執行役員 商事部門担当 兼 営業企画室担当	常務執行役員 社長付	新任
成川　正春	取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 営業事業部長	取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 営業事業部長	再任
宇野　敬二	取締役 常務執行役員 第二営業本部長 兼 FAｼｽﾃﾑ事業部長 兼 FA -ITﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括	取締役 常務執行役員 第二営業本部長 兼 FAｼｽﾃﾑ事業部長 兼 FA -ITﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括	再任

氏　　名	新　役　職	現　役　職	新任・再任
熊木　　昇	取締役 常務執行役員 IT部門長 兼 IT業務統括部長 兼 ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｼｽﾃﾑ事業本部長 兼 FA-ITﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ副統括	取締役 常務執行役員 IT部門長 兼 IT業務統括部長 兼 ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｼｽﾃﾑ事業本部長 兼 FA-ITﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ副統括	再任
市河　　明	取締役 常務執行役員 管理部門副担当 兼 総務部長 兼 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長	常務執行役員 総務部長 兼 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長	新任

②退任予定取締役

氏　　名	新　役　職	現　役　職	新任・再任
櫻井　寛治	顧問	取締役副社長 商事部門担当 兼 営業企画室担当	―
増田　保武	顧問	取締役 専務執行役員 管理部門担当 兼 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当	―

・櫻井 寛治氏及び増田 保武氏は取締役を退任いたしますが、同日付で当社顧問に就任する予定です。

③新任取締役候補者の略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴
小嶋　健治 （昭和 24 年 12 月 8 日生）	昭和49年４月　三菱電機株式会社入社 平成15年４月　株式会社ルネサス販売(現ルネサスエレクトロニクス販売株式会社）入社、理事第二営業本部長 平成16年６月　同社取締役第二営業本部長 平成20年６月　同社常務取締役第二営業本部長 平成22年４月　ルネサスエレクトロニクス販売株式会社、取締役執行役員常務 平成23年４月　当社入社、常務執行役員社長付 (現在に至る)
市河　　明 （昭和 26 年 5 月 9 日生）	昭和49年４月　株式会社三菱銀行入社 平成15年７月　当社入社、社長室副室長 平成16年４月　当社社長室長 平成19年４月　当社執行役員社長室長 兼 コンプライアンス室長 平成22年６月　当社常務執行役員総務部長 兼 コンプライアンス室長 (現在に至る)

２．監査役の選任

①監査役候補者

氏　　名	新　役　職	現　役　職	新任・再任
髙井　恒夫	常勤監査役	常勤監査役	再任
林田　邦雄	常勤監査役	ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ販売株式会社 執行役員財務統括部長	新任
山内　　容	監査役	監査役	再任

②退任予定監査役

氏　　名	新　役　職	現　役　職	新任・再任
小河原 範夫	―	常勤監査役	―

③新任監査役候補者の略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴
林田　邦雄 （昭和 27 年 10 月 28 日生）	昭和50年４月　三菱電機株式会社入社 平成15年４月　株式会社ルネサステクノロジ入社 平成17年６月　株式会社ルネサス販売（現ルネサスエレクトロニクス販売株式会社）入社、理事財務統括部長 平成19年６月　同社取締役財務統括部長 平成22年４月　ルネサスエレクトロニクス販売株式会社執行役員財務統括部長 （現在に至る）

（注）１．候補者　林田 邦雄氏及び山内　容氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

２．本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

以　上