平成 23 年９月６日

各　　位

上場会社名　美津濃株式会社
代表者　　代表取締役社長　水野 明人
(コード番号　8022)
問合せ先　　広報宣伝部 次長　澤井 文彦
(TEL 03－3233－7037)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年９月５日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．新たに代表取締役となる者

氏　　名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	略　歴	所有 株式数
ウエジ　ジョウタロウ 上 治　丈 太 郎 (昭和 22 年３月 27 日)	代表取締役 取締役副社長	取締役副社長	昭和 40 年３月　当社入社 平成５年４月　販促本部部長 平成８年６月　取締役に就任 平成 14 年６月　常務取締役に就任 平成 17 年６月　専務取締役に就任 平成 23 年６月　取締役副社長に就任(現)	65 千株

(注) １．就任日（異動日）：平成 23 年 10 月１日
２．「所有株式数」は平成 23 年９月６日現在で記載。

２．代表取締役を退任する者

氏　　名 (生年月日)	役　職　名	所有株式数	退任日 (異動日)
ミズノ　マサト 水　野　正　人 (昭和 18 年５月 25 日)	代表取締役 取締役会長	647 千株	平成 23 年９月５日

(注) １．「所有株式数」は平成 23 年９月６日現在で記載。
２．代表取締役を退任する水野正人は、平成 23 年９月５日付で取締役を退任いたしました。

３．異動の理由

代表取締役及び取締役を退任する水野正人は、昭和 58 年６月に代表取締役に就任以来、長年にわたり社業発展に尽力してまいりました。このたび、同氏より代表取締役及び取締役の退任の申し出があり、平成 23 年９月５日開催の取締役会において退任届を受理いたしました。今後、同氏は当社にとどまらず、広くスポーツ界の永続的発展に努めてまいる所存とのことであります。

また、当社及び当社グループの経営体制及び企業統治の強化を図るため、取締役副社長 上治丈太郎が新たに代表取締役として選定されました（平成 23 年 10 月１日付)。

今回の異動により、当社の代表取締役は、現任の代表取締役社長 水野明人と新任の上治丈太郎の２名体制を維持いたします。

以　上