平成 24 年 5 月 10 日

各　位

会社名　　株式会社寺岡製作所
代表者名 代表取締役社長 寺岡 敬之郎
（コード番号 4987　東証第 2 部）
問合せ先 管理本部長 内藤 雅和
（電話　03-3491-0128）

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定し、本年 6 月 26 日開催予定の第 102 期定時株主総会において承認を求めることといたしました。

また、異動後の新体制を内定し、同総会後の取締役会及び監査役会にて正式に決定する予定であります。

記

１．取締役及び監査役の異動（平成 24 年６月 26 日付）

(1) 代表取締役の異動

該当事項はありません。

(2) 新任取締役候補者

氏　名	新　役　職　名	現　役　職　名
辻（つじ） 賢一（けんいち）	常務取締役(経営全般)	顧問　(伊藤忠商事㈱より出向)
内藤（ないとう） 雅和（まさかず）	取締役　管理本部長兼経営企画室長兼経理部長	管理本部長兼経営企画室長兼経理部長
大﨑（おおさき） 剛（つよし）	取締役(非常勤)	伊藤忠商事㈱繊維カンパニー ブランドマーケティング第二部門 繊維資材・ライフスタイル部長

(3) 退任取締役

氏　名	現　職	新　役　職
川口（かわぐち） 健男（たけお）	常務取締役	顧問
渡邉（わたなべ） 順（じゅん）	取締役　営業本部長	上級執行役員　国内営業本部長
伊藤（いとう） 信男（のぶお）	取締役　営業副本部長	顧問

(4) 重任監査役候補

氏　名	新　役　職　名	現　役　職　名
島本（しまもと） 和徳（かずのり）	社外監査役 (株式会社カナデン取締役)	同左
海山（うみやま） 喜之（よしゆき）	補欠監査役 (株式会社カナデン経理財務室財務部長)	

２．平成 24 年 6 月 26 日定時株主総会及び取締役会、監査役会後の予定役員体制

（1）取締役

氏　名	新　地位及び担当	現　地位及び担当
寺岡 敬之郎（てらおか けいしろう）	代表取締役社長	代表取締役社長
辻 賢一（つじ けんいち）	常務取締役(経営全般)	顧問　(伊藤忠商事㈱より出向)
城田 正（しろた ただし）	取締役 PT. Teraoka Seisakusho Indonesia 社長	取締役 PT. Teraoka Seisakusho Indonesia 社長
田中 実（たなか みのる）	取締役　営業本部長	取締役　営業副本部長
高木 清博（たかぎ きよひろ）	取締役	常務取締役
大堀 裕由（おおぼり ひろよし）	取締役　製造本部長	取締役　製造本部長
内藤 雅和（ないとう まさかず）	取締役　管理本部長兼経営企画室長兼経理部長	管理本部長兼経営企画室長兼経理部長
大﨑 剛（おおさき つよし）	取締役(非常勤)	伊藤忠商事㈱繊維カンパニー ブランドマーケティング第二部門 繊維資材・ライフスタイル部長

（注）重任予定取締役

上記のうち、新任取締役候補者の辻賢一氏、内藤雅和氏及び大﨑剛氏以外は、重任取締役候補者であります。

（2）監査役

氏　名	地　位
野見山 豊（のみやま ゆたか）	常勤監査役
服部 元昭（はっとり もとあき）	監査役
伊藤 芳康（いとう よしやす）	社外監査役
島本 和徳（しまもと かずのり）	社外監査役

（注）留任監査役

上記のうち、島本和徳氏以外は留任であります。

以　上