平成 24 年 5 月 31 日

各　　位

会 社 名　株式会社 有沢製作所
代表者名　代表取締役社長　有沢　三治
（コード番号：５２０８　　東証第一部）
問合せ先　取締役常務執行役員　飯塚　哲朗
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）

決算発表資料の追加（役員の異動）のお知らせ

当社は平成 24 年 5 月 10 日付決算短信において、役員の異動を未定としておりましたが、平成 24 年 5 月 31 日開催の当社取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 64 回定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者について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。

記

１．第 64 回定時株主総会に付議する新任取締役候補者の氏名及び略歴

候補者氏名

髙下（こうげ）　悦仁郎（えつじろう）　(昭和 21 年 7 月 20 日生)

略歴

昭和 44 年４月	三菱油化株式会社（現三菱化学株式会社）入社
平成 14 年４月	三菱化学株式会社執行役員
平成 14 年８月	日本ポリケム株式会社取締役社長
平成 17 年４月	三菱化学株式会社常務執行役員
平成 19 年６月	同社取締役 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役常務執行役員
平成 21 年６月	三菱化学株式会社取締役退任
平成 22 年６月	株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役退任

２．第 64 回定時株主総会に付議する監査役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

太田（おおた）　耕治（こうじ）　　(新任)

(昭和 30 年 2 月 9 日生)

略歴

昭和48年３月	当社入社
平成14年７月	当社　総務部経理グループ、グループリーダー
平成16年７月	当社　総務部統括
平成24年４月	当社　常勤監査役付（現在に至る）

滝澤（たきざわ）　亮（まこと）　（新任）

(昭和 30 年 2 月 15 日生)

略歴

昭和52年４月	株式会社八十二銀行入行
平成12年６月	同銀行　箕輪支店長
平成14年２月	同銀行　松本営業部営業一部長
平成15年６月	同銀行　金融市場部長
平成18年６月	同銀行　執行役員伊那支店長
平成21年４月	同銀行　執行役員伊那エリア営業店エリア長
平成21年６月	同銀行　執行役員監査部長
平成22年６月	同銀行　常勤監査役（現在に至る）

国領（こくりょう）　保則（やすのり）　（現　監査役）

３．第 64 回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者

候補者氏名

藤澤（ふじさわ）　寛（ひろし）　（現　補欠監査役　元　当社取締役）

高橋（たかはし）　幸知（ゆきとも）　（現　補欠監査役、弁護士）

４．退任予定の取締役

金谷（かなや）　浩介（こうすけ）　（現　取締役（非常勤））

５．退任予定の監査役

渡辺（わたなべ）　一男（かずお）　（現　常勤監査役）

酒井（さかい）　信喜（のぶよし）　（現　監査役）

６．異動予定日　　平成 24 年 6 月 28 日

以上