平成 24 年 3 月 26 日

各　　位

会 社 名　日 本 特 殊 陶 業 株 式 会 社
代 表 者　取締役社長　　尾　堂　真　一
（コード番号　5334　東証・名証第１部）
問合せ先　専務取締役　　柴　垣　信　二
ＴＥＬ（052）872-5917

執行役員制度の導入ならびに役員報酬の業績連動制導入について

当社は、平成 24 年 3 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度ならびに役員報酬の業績連動制導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．制度導入に際して

当社を取巻く事業環境のみならず世界経済の激変に際し、当社が今後も生き抜き、成長を遂げるためには迅速な意思決定と業務執行が不可欠と考え、執行役員制度を導入いたします。また、成果責任を明確化することで公平性を高めるとともに業績向上に対する感度と意欲を高め、業務の精度向上をはかるために役員報酬の業績連動制を導入いたします。

２．執行役員制度の概要

(1) 執行役員は、取締役会の決議により選任します。
(2) 執行役員は、社長、副社長のほか、専務執行役員、常務執行役員および執行役員にて構成されます。
(3) 執行役員の任期は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの１年間とし、再任を妨げません。
(4) 取締役は、執行役員を兼務できるものとします。

３．役員報酬の業績連動制導入の概要

(1) 各取締役および執行役員の報酬に関し、会社業績、職務内容、業務の成果などを総合的に考慮し、決定します。
(2) 原則として毎年度見直しを行うものとします。

４．制度の導入時期

平成 24 年 4 月 1 日より導入いたします。

なお、本年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会終結の時をもって、現在の取締役 17 名全員は任期満了となりますので、この機会に取締役数を減少し、取締役会のスリム化を図る予定です。

５．取締役および執行役員人事（新役職は、平成 24 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職
加藤倫朗	代表取締役会長	代表取締役会長
川原一雄	代表取締役副会長	代表取締役副会長
尾堂真一	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
住田克彦	専務取締役	専務取締役
二村精二	専務取締役	専務取締役
大島崇文	取締役 専務執行役員	専務取締役
柴垣信二	取締役 専務執行役員	専務取締役
寺西範男	常務取締役	常務取締役
河尻章吾	取締役 常務執行役員	常務取締役
中川武司	取締役 常務執行役員	常務取締役
鈴木淳一郎	取締役 常務執行役員	取締役
小磯英之	取締役 常務執行役員	取締役
松成慶一	取締役 執行役員	取締役
飯見　均	取締役 執行役員	取締役
濱田隆男	取締役 執行役員	取締役
河合忠男	取締役 執行役員	取締役
大川哲平	取締役 執行役員	取締役
鈴木英光	執行役員	自動車関連事業本部プラグ事業部 企画管理部部長
鈴木隆博	執行役員	技術開発本部商品企画センター長
中西　寿	執行役員	自動車関連事業本部センサー事業部 副事業部長
川合　尊	執行役員	自動車関連事業本部センサー事業部 第２技術部長

以上