平成 24 年 3 月 27 日

各　　位

会 社 名　明和産業株式会社
代表者名　代表取締役社長　河野　哲和
（コード番号８１０３　東証第１部）
問合せ先　取締役総務本部長 池田 成昭
（TEL. ０３－３２４０－９５３４）

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成２４年３月２７日に開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動について内定し、平成２４年６月開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

記

１．代表取締役の異動

（１）異動の理由

激変する経済環境のなか、若返りを図りさらなる成長を目指す体制の確立を図るものです。

（２）異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
山邉（やまべ）　福二郎（ふくじろう）	代表取締役社長	常務取締役　経営企画担当 兼食料・金属製品本部長
河野（かわの）　哲和（のりかず）	相談役	代表取締役社長

（３）就任予定日

平成２４年６月（予定）

（４）新任代表取締役社長の略歴

氏　　名　　山邉　福二郎（やまべ　ふくじろう）
生年月日　　1951 年 12 月 13 日
出 身 地　　神奈川県
最終学歴　　1975 年 3 月　東京大学 経済学部経済学科　卒業
主な経歴　　1975 年 4 月　三菱商事株式会社入社
2007 年 4 月　泰国三菱商事会社　社長
2011 年 5 月　当社入社
2011 年 6 月　常務取締役 経営企画担当 兼食料・金属製品本部長（現任）
所有株式　　1,300 株

２．取締役

（１）重任候補

氏　　名	新	現
やまべ　ふくじ　ろう 山邉　福二郎	代表取締役社長	常務取締役　経営企画担当 兼食料・金属製品本部長
むかい　あきら　のり 向井　明紀	常務取締役　職能部門管掌 兼経理本部長	取締役 経理本部副本部長
うらべ　ひろし 占部　博	常務取締役　営業部門管掌 兼大阪支店長	常務取締役　営業部門管掌 兼大阪支店長
まつい　じゅんいち 松井　淳一	常務取締役 化学品本部長	常務取締役 化学品本部長
いけだ　しげあき 池田　成昭	取締役 総務本部長	取締役 総務本部長

＊上記重任取締役候補は、本年６月下旬に開催する株主総会において取締役に選任される予定です。

＊取締役の役職変更及び、役位変更は株主総会後に開催する取締役会で行います。

（３）退任予定

氏　　名	新	現
かわの　のりかず 河野　哲和	相談役	代表取締役社長
よどし　ひろゆき 吉年　寛行	顧問	専務取締役　職能部門管掌 兼経理本部長

以　上

本件に関する問い合わせ先
明和産業株式会社 総務･人事グループ
ＴＥＬ 03-3240-9534