平成 25 年 5 月 30 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 25 年 5 月 9 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 25 年 5 月 30 日開催の当社取締役会において、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 65 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 65 回定時株主総会に付議する取締役候補者

候補者氏名	現在の地位	担当
有沢（ありさわ）　三治（さんじ）	最高経営執行責任者（ＣＥＯ）	
渡辺（わたなべ）　雄一（ゆういち）	取締役　専務執行役員	製造部分掌
有沢（ありさわ）　悠太（ゆうた）	取締役　専務執行役員	営業部門、東京支店、大阪支店分掌
高島（たかしま）　幸男（ゆきお）	取締役　常務執行役員	総務部、生産技術部、品質保証部、資材部分掌
三輪（みわ）　卓（たかし）	取締役　常務執行役員	技術部電子材料部門、製造技術部電子材料部門、技術部電絶・複合材料部門分掌
飯塚（いいづか）　哲朗（てつろう）	取締役　常務執行役員	経営企画部、人事部分掌
後藤（ごとう）　克誓（かつちか）	社外取締役、独立役員	
髙下（こうげ）　悦仁郎（えつじろう）	社外取締役、独立役員	

２．第 65 回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

大久保（おおくぼ）　敏朗（としろう）　（新任）

（昭和26年4月29日生）

略歴

昭和50年４月	当社入社
平成７年６月	当社　経営企画部情報システムグループ　グループリーダー
平成13年４月	当社　人事部統括
平成23年５月	有沢総業株式会社　取締役、管理部統括（現在に至る）

かねこ　じゅいち
金子　寿一　（新任）

（昭和24年10月24日生）

略歴

平成５年２月	本郷会計事務所（現辻・本郷税理士法人）入所
平成９年６月	税理士登録
平成13年11月	中央シーエスアカウンティング株式会社（現ＣＳアカウンティング株式会社）取締役
平成17年12月	ＣＳアカウンティング株式会社　代表取締役社長（現在に至る）
平成24年１月	辻・本郷税理士法人上越支部所長（現在に至る）

３．退任予定の取締役

にしだ　よしゆき
西田　善行　（現　取締役　常務執行役員　技術部ディスプレイ材料部門、技術部３Ｄ材料部門、技術管理部分掌）

４．異動予定日　　平成 25 年 6 月 27 日

以上