平成 25 年 11 月 14 日

各　　位

会 社 名　東北化学薬品株式会社
代表者名　代表取締役社長　工藤　幸弘
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４４６）
問合せ先
役職・氏名　常務取締役管理グループ長
　　築舘　宏治
電話　０１７２－３３－８１３１

執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員制度の導入及び役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 25 年 12 月 19 日開催予定の第 62 期定時株主総会において決議される予定です。また、執行役員人事については、当該総会終了時に開催予定の取締役会にて正式に決定する予定であります。

１．執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

取締役は、長期的な観点による経営の意思決定と業務執行の機能分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図り、環境の変化に対応できる体制を構築いたします。

(2) 執行制度の概要

・執行役員の選任・解任並びに各執行役員の職務及び担当業務は、取締役会の決議により行います。

・取締役は、執行役員を兼任することができます。

・執行役員の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会後に開催する取締役会の開始時までとします。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 25 年 12 月 19 日

２.役員人事(平成 25 年 12 月 19 日付)

(1) 退任予定取締役

常務取締役管理グループ長	築舘　宏治
取締役営業第三グループ管掌	山田　治
取締役秋田支店長	金谷　俊明

(2) 新任監査役

常勤監査役	築舘　宏治（現常務取締役管理グループ長）

(3) 退任監査役

常勤監査役	松田　文明

３．取締役の管掌・担当の変更(平成 25 年 12 月 19 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
東　康夫	取締役会長	取締役会長
工藤　幸弘	代表取締役社長兼管理統括	代表取締役社長
今　正弘	専務取締役兼専務執行役員 営業統括	専務取締役営業統括
嶋津　学	取締役兼執行役員 営業第四グループ長	取締役営業第四グループ長
佐藤　亥	取締役兼執行役員 営業第三グループ長兼仙台支店長 兼新規事業管掌	取締役 営業第三グループ長兼仙台支店長 兼新規事業管掌

４．監査役の体制(平成 25 年 12 月 19 日付)

氏名	役職名	
築舘　宏治	常勤監査役	
岡井　眞	非常勤監査役	社外監査役
丹藤　仁嗣	非常勤監査役	社外監査役
永冨　明郎	非常勤監査役	社外監査役

(注) 岡井　眞氏、丹藤　仁嗣氏及び永冨　明郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員です。

５．執行役員(平成 25 年 12 月 19 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
金谷　俊明	執行役員秋田支店長	取締役秋田支店長
山田　治	執行役員生命システム情報研究所長兼東北システム㈱社長	取締役営業第三グループ管掌兼東北システム㈱社長
中川　博	執行役員岩手支店長	理事岩手支店長
小野　誠	執行役員営業第二グループ長兼本社営業第二グループ長	理事営業第二グループ長兼本社営業第二グループ長
磯辺　譲	執行役員八戸支店長兼八戸支店営業第三グループ部長	理事八戸支店長兼八戸支店営業第三グループ部長
西澤　幸貴	執行役員営業第一グループ長	理事営業第一グループ長
佐々木　一	執行役員東京支店長	理事東京支店長
西堀　渉	執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長	青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
石村　禎悦	執行役員山形支店長	山形支店長

以上