2014年2月14日

各　　位

会　社　名　　岡部株式会社
代 表 者 名　　取締役社長　廣渡　眞
（コード番号　5959　東証第1部）
問 合 せ 先　　常務取締役　石原　貳男
（TEL. 03-3624-5119）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2014年3月28日付の役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2014 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会ならびに同総会終了後に開催予定の取締役会および監査役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1)新任取締役候補

社外取締役　　山崎（やまざき）　克之（かつゆき）　　（現　丸の内第一法律事務所 パートナー弁護士）

(2)退任予定取締役

山口（やまぐち）　博司（ひろし）　　（現　生産部統括部長・久喜工場長）

(注)山口　博司氏は、当社の顧問に就任予定であります。

2. 監査役の異動

(1)新任監査役候補

常勤監査役　　佐々木（ささき）　高弘（たかひろ）　　（現　管理部管理グループ部長）

(2)退任予定監査役

林（はやし）　悦夫（えつお）　　（現　常勤監査役）

(注)林　悦夫氏は、当社の顧問に就任予定であります。

3. 執行役員の異動

(1)新任執行役員候補

執行役員　　細道（ほそみち）　靖（やすし）　　（現　管理部経理財務グループ部長）

（ご参考）

2014 年 3 月 28 日付新役員体制（予定）

（＃印は新任を示します。）

役職名	氏名	主な担当または兼任
取締役		
取締役社長	廣渡（ひろわたり） 眞（まこと）	
取締役相談役	松本（まつもと） 憲昭（のりあき）	オカベ・ホールディング USA, Inc.取締役社長 オカベ・ノースアメリカ INC.取締役社長
常務取締役	石原（いしはら） 貳男（つぎお）	管理部門管掌
常務取締役	島村（しまむら） 健二（けんじ）	技術開発部門・生産部門管掌
常務取締役	杉本（すぎもと） 浩章（ひろあき）	営業部門管掌
取締役	大谷（おおたに） 和正（かずまさ）	国際部統括部長
取締役	元井（もとい） 彰（あきら）	東京支店長
取締役	石橋（いしばし） 裕人（ひろと）	生産部統括部長
取締役	ロバート ニール	ウォーター・グレムリン・カンパニー取締役社長 ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.取締役社長
＃ 社外取締役	山﨑（やまざき） 克之（かつゆき）	丸の内第一法律事務所 パートナー弁護士（注1）
監査役		
常勤監査役	富田（とみた） 英逸（えいいち）	
＃ 常勤監査役	佐々木（ささき） 高弘（たかひろ）	
社外監査役	平松（ひらまつ） 守（まもる）	平松公認会計士事務所代表（注2）
社外監査役	物部（ものべ） 康雄（やすお）	物部法律事務所代表（注2）
執行役員		
執行役員	舞田（まいた） 隆志（たかし）	管理部総務人事グループ部長
執行役員	野崎（のざき） 知昭（ともあき）	土木事業部長
執行役員	小茂田（こもだ） 勝政（かつまさ）	コースト・ホテルズ LTD.副社長
執行役員	野原（のはら） 芳治（よしはる）	生産部長
＃ 執行役員	細道（ほそみち） 靖（やすし）	管理部経理財務グループ部長

（注1）山﨑 克之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

（注2）平松 守氏および物部 康雄氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

以上