



平成 21 年 12 月 7 日

各 位

会社名 萩原工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 萩原 邦章  
(コード番号：7856 東証第二部)  
問合せ先 取締役事業支援部門長  
浅野和志  
(TEL. 086-440-0860)

## 執行役員制度導入および役員等人事に関するお知らせ

当社は、平成21年12月7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に関する決議および役員等の人事の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役人事、執行役員制度導入および執行役員人事に関しましては、平成22年1月26日開催予定の当社第47回定時株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入について

##### (1) 制度導入の目的

急激に変化する経営環境のもと、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレートガバナンスの充実を図ります。

##### (2) 制度の概要

- ・執行役員の任期は2年とします。
- ・執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。
- ・取締役は執行役員を兼務することができます。

##### (3) 制度の導入時期

平成22年1月26日（第47回定時株主総会開催予定日）

2. 役員等の異動について（平成 22 年 1 月 26 日付予定）

(1) 退任予定取締役

現 代表取締役専務 （事業支援管掌）	小 野 保	
現 取締役 （合成樹脂事業管掌補佐 兼 東京支店長）	西 谷 眞 琴	
現 取締役 （合成樹脂事業 ターピー事業部長）	小 川 陽 生	執行役員に就任予定
現 取締役 （事業支援 事業支援部門長）	浅 野 和 志	執行役員に就任予定

(ご参考) 平成 22 年 1 月 26 日以降の役員体制

1. 取締役

代表取締役社長	萩原 邦章	現	代表取締役社長
代表取締役	間野 守	現	専務取締役 (合成樹脂事業管掌)
取締役	森岡 敏正	現	常務取締役 (エンジニアリング事業管掌)
取締役	道廣 和生	現	取締役 (合成樹脂事業 V50 生産革新推進部門長)
取締役	柳原 雅一	現	取締役 (エンジニアリング事業 営業・開発部門長)
取締役	田中 稔一	現	取締役 (合成樹脂事業管掌補佐 兼 開発部門長)
取締役	三木 武	現	取締役 (青島萩原工業有限公司 総経理)

2. 監査役

常勤監査役	横山 博	現	常勤監査役
監査役 (社外監査役)	中原 裕二	現	監査役 (社外監査役)
監査役 (社外監査役)	安倉 孝弘	現	監査役 (社外監査役)

### 3. 執行役員

* 社長執行役員	萩原 邦章	現 代表取締役社長
* 専務執行役員 (合成樹脂事業管掌)	間野 守	現 専務取締役
* 専務執行役員 (エンジニアリング事業管掌)	森岡 敏正	現 常務取締役
* 常務執行役員 (合成樹脂事業 V50生産革新推進部門長)	道廣 和生	現 取締役
* 常務執行役員 (エンジニアリング事業 営業・開発部門長)	柳原 雅一	現 取締役
* 執行役員 (合成樹脂事業管掌補佐 兼 開発部門長)	田中 稔一	現 取締役
* 執行役員 (青島萩原工業有限公司 総経理)	三木 武	現 取締役
執行役員 (合成樹脂事業 ターピー事業部長)	小川 陽生	現 取締役
執行役員 (事業支援部門長)	浅野 和志	現 取締役
執行役員 (合成樹脂事業 ハギライン事業部長)	浅野 幾弘	
執行役員 (合成樹脂事業 ライブイン事業部長)	依田 伸二	
執行役員 (合成樹脂事業 事業管理部門長 兼 東京支店長)	小合 秀明	
執行役員 (エンジニアリング事業 営業・開発部門 営業部長)	飯山 辰彦	
執行役員 (エンジニアリング事業 製造部門長)	笹原 義博	

「\*」印を付した執行役員は、取締役を兼務する予定です。

以 上