平成23年5月12日

各　　位

会 社 名　**椿 本 興 業 株 式 会 社**
代表者名　取締役社長　椿本哲也
（コード番号 8052 東証・大証第1部）
問合せ先　取締役専務執行役員　宮崎　捷
（TEL.　06－4795－8806）

役員の異動に関するお知らせ

当社は平成23年5月12日、取締役会の決議により、下記の通り役員の異動について内定致しましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成23年6月29日開催予定の第108回定時株主総会で選任のうえ、正式決定する予定です。

記

1.　取締役の異動

(1)新任取締役候補者

取締役　春日部　博　（現 執行役員 財経担当 兼 情報管理部長）

取締役　北村　完　（現 株式会社ﾂﾊﾞｺｰ･ｴｽ･ｹｰ 代表取締役社長）

取締役　新　健一　（現 株式会社新工務所 代表取締役社長）

※ なお、新　健一氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定です。

(2)退任予定取締役

取締役　宮崎　捷　（現 専務執行役員 管理総括）

取締役　森川　盟　（現 専務執行役員 営業総括）

※ 両名は取締役を退任し、非常勤執行役員に就任いたします。

2. 異動予定日

平成23年6月29日

（参考）取締役、監査役、執行役員の就任予定者一覧（平成 23 年 6 月 29 日）

氏　名	取締役	執行役員	担　当	現　職
椿本　哲也	代表取締役社長			代表取締役社長
西田　昭一	取　締　役	専務執行役員	営業総括	取締役常務執行役員
石関　春夫	取　締　役	常務執行役員	東日本営業本部長	取締役常務執行役員
岡本　正風	取　締　役	常務執行役員	管理総括 人事･総務担当	取締役執行役員
濱本　和義	取　締　役	常務執行役員	中日本営業本部長	取締役執行役員
籠島　武弘	取　締　役	常務執行役員	西日本営業本部長	取締役執行役員
池田　英幸	取　締　役	執 行 役 員	東日本営業本部 副本部長 自動車部品事業担当	取締役執行役員
伊藤　弘幸	取　締　役	執 行 役 員	東日本営業本部 副本部長 動伝担当	取締役執行役員
大河原　治	取　締　役	執 行 役 員	経営企画･営業企画･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当 経営管理ｾﾝﾀｰ長	取締役執行役員
*春日部　博	取　締　役	執 行 役 員	財経担当 情報管理部長	執行役員 財経担当 情報管理部長
*北村　　完	取　締　役	執 行 役 員	西日本営業本部 副本部長 動伝担当	株式会社ﾂﾊﾞｺｰ･ｴｽ･ｹｰ 代表取締役社長
*新　　健一	※取締役（非常勤）		独立役員	株式会社新工務所 代表取締役社長

*新任であります　　※社外取締役を表します

氏　名	監査役	現　職
石橋　　修	常勤監査役	常勤監査役
井上　孝典	常勤監査役	常勤監査役
中島　省三	※　常勤監査役	※　常勤監査役
藤田　英二	※　監査役(非常勤)	※　監査役(非常勤)

※社外監査役を表します

氏　名	執行役員	担　当	現　職
松木好太郎	上席執行役員	西日本営業本部 装置担当	上席執行役員
京谷　　豊	上席執行役員	東日本営業本部 動伝事業部長	執行役員
山村純一郎	上席執行役員	ﾃｸﾉﾏﾃ事業担当	執行役員
梅澤　　博	執行役員	SRS 事業担当 SRS 海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｼﾞｬｰ	執行役員
本倉　章男	執行役員	人事部長	執行役員
藤重　卓一	執行役員	東日本営業本部 装置担当 ｼｽﾃﾑ第一事業部長	執行役員
五十畑顕世	執行役員（非常勤）	ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社担当	執行役員（非常勤）
宮崎　　捷	執行役員（非常勤）	管理総括補佐	取締役専務執行役員（管理総括）
森川　　盟	執行役員（非常勤）	営業総括補佐	取締役専務執行役員（営業総括）

以　上