

平成 28 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 日本パワーファスニング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 土 肥 智 雄
(コード番号 5950 東証第2部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 管理本部長
小 西 良 幸
電 話 0 6 (6 4 4 2) 0 9 5 1

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員であるものを除く。)および監査等委員である取締役の候補者を下記のとおり決定するとともに、代表取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

なお、本件につきましては、本年 3 月 29 日開催予定の第 53 期定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
どひ ゆうじ 土肥 雄治	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長
こやま のぼる 小山 昇	代表取締役副社長	常務執行役員生産本部長
どひ ともお 土肥 智雄	取締役	代表取締役社長

(2) 異動の理由

誠に遺憾ながら、当社の業績は2期連続で当期純損失を計上し、第53期においては無配という結果となりました。この結果を真摯に受け止め、経営責任を明確にし、新たな経営体制の下で業績の早期回復を図るべく、代表取締役の異動を行うことといたしました。

当社といたしましては、中国の現地法人を含めたグループ生産体制の再編成による抜本的な構造改革と、市場の変化に対応した営業強化が最重要課題であると考えており、そのためには平成23年まで代表取締役社長を務めた土肥雄治氏（現代表取締役会長）が社長を兼務し、また生産および営業部門の経験・人脈が豊富な小山昇氏を代表取締役副社長に選任することが最適であると判断いたしました。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
こやま のぼる 小山 昇 (昭和30年9月19日生)	昭和53年4月 当社入社 平成15年4月 当社執行役員住建営業部長 平成19年3月 当社取締役執行役員生産・購買本部 副本部長 兼 技術部長 平成19年4月 当社取締役執行役員営業本部長 平成22年4月 当社取締役執行役員環境・品質保証 部門統括兼品質保証部長 平成23年4月 蘇州強力五金有限公司董事副總經理 (当社ボードアドバイザー) 平成26年4月 当社常務執行役員 平成27年1月 当社常務執行役員生産本部長 (現)	13千株

(4) 異動年月日

平成28年3月29日

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く。）の候補者

氏名 (ふりがな)	新体制	現在
土肥 雄治 (どひ ゆうじ)	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長
小山 昇 (こやま のぼる)	代表取締役副社長	常務執行役員
伊藤 三郎 (いとう さぶろう)	取締役	営業アドバイザー
小西 良幸 (こにし よしゆき)	取締役	取締役
村田 定雄 (むらた さだお)	取締役	常勤監査役
土肥 智雄 (どひ ともお)	取締役	代表取締役社長

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名 (ふりがな)	新体制	現在
海保 好秀 (かいほ よしひで)	取締役	執行役員
本郷 修 (ほんごう おさむ)	取締役（社外）	監査役（社外）
加藤 弘之 (かとう ひろゆき)	取締役（社外）	—

(3) 退任予定監査役

村田 定雄

本郷 修

美濃浦 利夫

(注) 本年3月29日開催予定の第53期定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、現監査役全員が退任の予定であります。なお、村田定雄氏は取締役候補者として、本郷修氏は監査等委員である取締役候補者として本年3月29日開催予定の第53期定時株主総会に提案予定であります。

3. 新任の取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
<p>いとう さぶろう 伊藤 三郎 (昭和29年7月12日生)</p>	<p>昭和53年4月 日商岩井株式会社入社 平成3年11月 米国駐在 (Nifast Corp. Director & Vice President) 平成17年4月 株式会社メタルワン 大阪線材特殊鋼部部長 平成21年4月 美達王上海有限公司(メタルワン 上海) 董事長総経理 平成25年4月 株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 代表取締役社長 平成27年3月 同社退社 平成28年1月 当社 営業アドバイザー(現)</p>	<p>—</p>
<p>むらた さだお 村田 定雄 (昭和29年9月28日生)</p>	<p>昭和50年4月 積水ハウス株式会社入社 平成19年2月 同社 関東工場 鉄工部長 平成22年6月 同社 関東工場 総務部長 平成26年2月 当社 監査アドバイザー 平成26年3月 当社 常勤監査役(現)</p>	<p>1千株</p>
<p>かいほ よしひで 海保 好秀 (昭和33年11月18日生)</p>	<p>昭和56年4月 株式会社池田銀行(現 池田泉州銀行) 入行 平成20年7月 同行 企画部部長 平成22年5月 同行 リスク統括部部長 平成24年4月 当社経営企画室長 平成25年4月 当社経営企画部長 平成26年1月 当社執行役員経営企画部長 兼システム部長(現)</p>	<p>—</p>
<p>ほんごう おさむ 本郷 修 (昭和25年7月2日生)</p>	<p>昭和51年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 昭和51年4月 原清法律事務所入所 昭和57年4月 原・本郷合同法律事務所(現本郷・ 藤原法律事務所) 設立 パートナー(現) 平成16年6月 当社監査役(現)</p>	<p>—</p>

<p>かとう ひろゆき 加藤 弘之 (昭和31年12月8日生)</p>	<p>昭和55年4月 森川会計事務所入社 平成4年10月 監査法人 朝日新和会計社 (現あずさ監査法人) 入社 平成8年4月 公認会計士登録 平成18年9月 加藤公認会計士事務所開設 (現) エクジット株式会社 代表取締役 (現) 平成18年10月 税理士登録 平成24年8月 税理士法人エクジット代表社員 (現) 平成27年6月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役 (現)</p>	<p>—</p>
---	---	----------

以上