

平成 31 年 2 月 13 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 雄 治
(コード番号 5950 東証第2部)
お 問 合 せ 先 常務取締役 管理本部長
小 西 良 幸
電 話 0 6 (6 4 4 2) 0 0 5 6

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年 3 月 28 日開催予定の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に決定する予定です。

記

1. 代表者の変動

(1) 変動する代表取締役の氏名および役職名

(退任) 氏名： 伊 藤 三 郎 (イトウ サブロウ)

旧役職名 代表取締役専務

※ 1. 伊藤三郎氏は当社規程のアドバイザー (専務取締役待遇) 就任予定です。

※ 2. 弊社の代表取締役は代表取締役社長の土肥雄治 1 名となります。

(2) 変動の理由

中国現地法人の経営強化に専念のためであります。

2. 役員の変動

(1) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

① 氏 名： 海保 好秀 (カイホ ヨシヒデ)

生年月日： 昭和 33 年 11 月 18 日

略 歴： 昭和 56 年 4 月 株式会社池田銀行

(現 株式会社池田泉州銀行) 入行

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

平成 28 年 3 月 当社取締役監査等委員 (現任)

② 氏名： 長谷部 優 (ハセベ マサル)

生年月日： 昭和 41 年 1 月 26 日

略歴： 平成元年 4 月 サンコーテクノ株式会社 入社
平成 19 年 11 月 当社入社 経営企画課 配属
平成 21 年 4 月 当社マーケティング・グループ長
平成 28 年 4 月 当社営業企画課課長
平成 30 年 4 月 当社商品開発担当部長 (現任)

(2) 退任予定取締役(監査等委員である者を除く)

代表取締役専務 伊藤 三郎

常務取締役 小西 良幸

(3) 新任取締役(監査等委員)候補者

① 氏名： 小西 良幸 (コニシ ヨシユキ)

生年月日： 昭和 32 年 2 月 17 日

略歴： 昭和 55 年 4 月 株式会社第一勧業銀行

(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行

平成 22 年 2 月 当社管理本部付部長待遇

平成 22 年 4 月 当社執行役員管理本部長 兼 総務部長

平成 23 年 3 月 当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 総務部長

平成 28 年 4 月 当社常務取締役管理本部長 兼 経理部長

平成 30 年 3 月 当社常務取締役管理本部長 (現任)

※本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

(4) 退任予定取締役(監査等委員)

取締役監査等委員 海保 好秀

※当初の任期は、平成 32 年 3 月開催予定の定時株主総会の終結のときまでとして
おります。

3. 就任予定日

平成 31 年 3 月 28 日

以 上

(ご参考) 新役員体制

当社 56 期定時株主総会（本年 3 月 28 日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のようになる予定です。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役	会長兼社長	土肥 雄治
専務取締役	管理本部長	海保 好秀（新任）
常務取締役	生産本部長	村田 定雄
取締役	営業本部長	夏原 健二
取締役	研究開発本部長	福島 寿和
取締役	商品開発担当	長谷部 優（新任）

2. 監査等委員である取締役

取締役	監査等委員（常勤）	小西 良幸（新任）
取締役	監査等委員（非常勤）	本郷 修
取締役	監査等委員（非常勤）	加藤 弘之

以 上