



平成 25 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 日 本 曹 達 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杵 渕 裕  
(コード番号 4 0 4 1 東証第一部)  
問 合 せ 先 総 務 ・ 法 務 グ ル ー プ リ ー ダ ー  
丸 本 柳 太  
(TEL 0 3 - 3 2 4 5 - 6 0 5 3)

## 代表取締役及び役員の変動並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ

### 1. 代表取締役及び役員の変動について

当社は、平成 25 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動を内定いたしました。

なお、本変動は、本年 6 月 27 日開催予定の第 144 回定時株主総会並びに当該総会終了後に開催予定の取締役会において正式決定となります。

<平成 25 年 6 月 27 日付>

#### 新任代表取締役候補

氏名	新役職	旧役職
いとう えいじ 伊藤 英治	代表取締役 専務執行役員 技術統括兼 CSR 推進室長兼貿易管理室長 兼生産技術本部長	常務取締役 技術総括兼 CSR 推進室長兼貿易管理室長 兼生産技術本部長

#### 退任予定代表取締役

氏名	退任後	旧役職
かき つとむ 賀来 敏	顧問	代表取締役 専務取締役

#### 新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職
ほり なおゆき 堀 直行	取締役 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)

退任予定取締役（執行役員就任予定者を除く）

氏名	退任後	旧役職
ひらした ひろはる 平下 裕治	顧問	常務取締役
ふじた がいし 藤田 外史	平成 25 年 6 月下旬 ニッソーファイン株式会社 代表取締役 取締役社長就任予定	常務取締役

新任監査役候補

氏名	新役職	備考
むらかみ まさひろ 村上 政博	監査役（社外監査役）	現 弁護士 成蹊大学客員教授

辞任予定監査役

氏名	旧役職
ほり なおゆき 堀 直行	監査役（社外監査役）

[ご参考]

参与退任予定者

氏名	退任後	旧役職
おざわ ふみひこ 小沢 史比古	平成 25 年 6 月下旬 日曹商事株式会社 常勤監査役就任予定	参与 総務・法務関係担当

## 2. 執行役員制度の導入について

当社は、平成 25 年 5 月 21 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を決議いたしました。

### 1) 制度導入の目的

経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化

### 2) 制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従い、業務執行の責任者として担当業務を執行する。
- (2) 執行役員の選任、解任、委嘱業務は取締役会が決定する。
- (3) 取締役は執行役員を兼務できるものとする。
- (4) 執行役員の任期は 1 年以内とする。

### 3) 制度の導入時期

平成 25 年 6 月 27 日

## 参 考

### 取締役、監査役および執行役員の体制（平成 25 年 6 月 27 日付）

#### 1) 取締役

氏名	新役職	現役職
きねぶち ゆたか 杵渕 裕	代表取締役 取締役社長	代表取締役 取締役社長
いとう えいじ 伊藤 英治	代表取締役 専務執行役員 技術統括兼 C S R 推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長	常務取締役 技術総括兼 C S R 推進室長兼貿易管理室長兼生産技術本部長
ますだ まこと 増田 誠	取締役 常務執行役員 管理統括（総務・人事、経理、財務）兼内部統制監査担当	常務取締役 総務・人事、経理、財務、内部統制監査担当
なかむら しんご 中村 真吾	取締役 常務執行役員 化学品事業部長	取締役 化学品事業部長
いしい あきら 石井 彰	取締役 常務執行役員 農業化学品事業部長	取締役 農業化学品事業部長
うりゅう ひろゆき 瓜生 博幸	取締役 常務執行役員 経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長	取締役 経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長
ほり  なおゆき 堀 直行	取締役 （社外取締役）	監査役 （社外監査役）

#### 2) 監査役

やぎりゅういちろう 八木隆一郎	常勤監査役	常勤監査役
こばやし みつる 小林 充	常勤監査役（社外監査役）	常勤監査役（社外監査役）
すずきいそみ 鈴木五十三	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）
むらかみ まさひろ 村上 政博	監査役（社外監査役）	

3) 取締役を兼務しない執行役員

氏名	新役職	現役職
きくち あきひこ 菊池 昭彦	常務執行役員 高岡工場長	取締役 高岡工場長
ひぐち はるお 樋口 治雄	上席執行役員 二本木工場長	取締役 二本木工場長
はけた のりゆき 羽毛田 法之	上席執行役員 総務・人事室長	取締役 総務・人事室長
さくま つとむ 佐久間 務	上席執行役員 化学品事業部副事業部長兼企画管理グループ リーダー兼大阪支店長	取締役 化学品事業部副事業部長兼企画管理グループ リーダー兼大阪支店長
あだち ひろゆき 阿達 弘之	上席執行役員 研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所 長	取締役 研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所 長
さの しんすけ 佐野 慎亮	執行役員 研究開発本部小田原研究所副所長	参与 研究開発本部小田原研究所副所長
つかむら さとし 塚村 聡	執行役員 千葉工場長	千葉工場長
おかもと えいさく 岡本 英作	執行役員 経理部長	経理部長
もりい あきお 森井 章夫	執行役員 農業化学品事業部副事業部長兼企画グループ リーダー	農業化学品事業部副事業部長兼企画グループ リーダー

以 上