

平成19年5月22日

各 位

会社名 鈴木金属工業株式会社
代表者名 取締役社長 杉浦 登
(コード番号 5 6 5 7 東証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 長崎 文康
(TEL. 0 4 7 - 4 7 6 - 3 1 1 1)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動および執行役員制度導入について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員等の異動ならびに執行役員の選任は、本年6月28日開催予定の当社第106期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

・取締役会の改革ならびに執行役員制度の導入

1. 目的

経営を取り巻く環境変化に対応すべく、取締役会の活性化および経営課題に関わる意思決定の迅速化と業務執行の監督機能の強化により、経営の効率化とコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会をスリム化し、執行役員制度を導入する。

2. 取締役会の改革

- (1) 取締役の員数を現行の15名以内から、10名以内へ変更する。
- (2) 取締役の任期は1年とする。

3. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会の決議により選任された重要な使用人である。
- (2) 執行役員は、代表取締役の指揮の下、取締役会が決定した業務を執行する。
- (3) 執行役員の任期は1年とする。(ただし、再任を妨げない。)
- (4) 職責に応じ、常務執行役員・執行役員を定める。
- (5) 執行役員制度の導入日は、平成19年6月28日とする。

・役員等の異動(平成19年6月28日)

1. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
杉浦 登	代表取締役社長	代表取締役社長
山本 合戦	専務取締役 営業担当	常務取締役(ばね材販売部、開発・特品販売部、大阪支店、名古屋支店担当)

福岡家信	専務取締役 生産技術本部長委嘱	常務取締役 生産技術本部長委嘱
川那辺 孝	常務取締役 経理部長委嘱	常務取締役 経理部長委嘱
飯村富男	常務取締役 生産技術部長委嘱 設備、品質保証の業務につき 福岡専務を補佐	常務取締役 生産技術部長委嘱
長崎文康	常務取締役 総務部長 兼リスクマネジメント・内部監査室長 委嘱	取締役 総務部長 兼リスクマネジメント・内部監査室長委嘱

2. 退任予定取締役

氏名	現在の役職名	退任後の予定
兵頭賢二	専務取締役（営業総括部、建材販売部、ステンレス販売部担当）	鈴木住電ステンレス㈱代表取締役社長に就任
寺岡信宏	常務取締役 生産技術本部副本部長	鈴木住電ステンレス㈱専務取締役に就任
本間 達	常務取締役 研究開発部長	当社常務執行役員 研究開発部長に就任
佐藤真樹	取締役 相談役	当社相談役に就任
武田克彦	取締役 生産技術本部担当部長 兼市川製線㈱代表取締役社長	東洋製線㈱代表取締役社長に就任
山田誠二	取締役 建材販売部長	当社常務執行役員 建材販売部長に就任
北川尚史	取締役 企画部長 兼リスクマネジメント・内部監査室担当部長	当社執行役員 企画部長 兼リスクマネジメント・内部監査室担当部長に就任
渡邊清孝	取締役（非常勤）	-

3. 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
安浦重人	監査役（非常勤）	-

4. 退任予定監査役

氏名	現在の役職名	退任後の予定
伊倉信彦	監査役（非常勤）	-

5. 執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
本間 達	常務執行役員 研究開発部長	常務取締役 研究開発部長
山田 誠二	常務執行役員 建材販売部長	取締役 建材販売部長
北川 尚史	執行役員 企画部長 兼リスクマネジメント・内部監査室担当部長	取締役 企画部長 兼リスクマネジメント・内部監査室担当部長
林 博昭	執行役員 (株)ムロランスズキ 代表取締役社長	(株)ムロランスズキ代表取締役社長
分藤 潔	執行役員 営業総括部担当 ばね材販売、輸出の業務につき 山本専務を補佐	営業総括部長

〔ご参考〕

平成19年6月28日以降の役員体制（予定）

1. 取締役

氏名	役付	役職委嘱
杉浦 登	代表取締役社長	
山本 合戦（昇格）	専務取締役	営業担当
福岡 家信（昇格）	専務取締役	生産技術本部長委嘱
川那辺 孝	常務取締役	経理部長委嘱
飯村 富男	常務取締役	生産技術部長委嘱 設備、品質保証の業務につき 福岡専務を補佐
長崎 文康（昇格）	常務取締役	総務部長 兼リスクマネジメント・内部監査室長委嘱

2. 監査役

氏名	役職
村本 昭	監査役
安浦 重人（新任）	監査役（非常勤）
茂木 邦浩	監査役（非常勤）

3. 執行役員

氏名	新役職名	新役職名
本間 達	常務執行役員	研究開発部長
山田 誠二	常務執行役員	建材販売部長
北川 尚史	執行役員	企画部長 兼リスクマネジメント・内部監査室担当部長
林 博昭	執行役員	(株)ムロランスズキ代表取締役社長
分藤 潔	執行役員	営業総括部担当 ばね材販売、 輸出の業務につき山本専務を補佐

以上