



平成23年4月21日

各 位

会 社 名 児玉化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 健
(コード：4222、東証第2部)
問合せ先 経理部長 小林 亜夫
(TEL. 03-3834-0511)

役員の変動および執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成23年4月21日開催の取締役会において、役員の変動および執行役員制度導入を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 役員の変動について

(1) 新任取締役候補

取締役 原 弘 (現 生産本部埼玉工場長)

(2) 変動予定日

平成23年6月28日

2. 執行役員制度導入について

(1) 導入の目的

経営に関する機能分担を明確にして、コーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化を図り、経営の監督と業務執行の役割を明確にするために導入するものです。

(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基づく業務執行権限を移譲され、取締役の監督のもとで経営方針に従い、業務執行に当たる。
- ② 執行役員の任期は1年とする。
- ③ 執行役員の選任・解任は取締役会が行う。
- ④ 取締役は執行役員を兼務することができる。

(3) 制度の導入時期

平成23年6月28日

(4) 執行役員体制

氏名	新役職	現役職
大野 英雄	代表取締役 常務執行役員 営業本部長	代表取締役常務 営業本部長
豊島 哲郎	取締役 常務執行役員 管理本部長兼技術開発本部長	取締役 管理本部長兼技術開発本部長
鈴木 勝巳	取締役 執行役員 タイ事業統括	取締役
原 弘	取締役 執行役員 生産本部長	
吉田 雄二	執行役員 中国事業統括	

以上