

平成 21 年 3 月 25 日

各 位

上場会社名 株式会社 ア マ ダ
代 表 者 代表取締役社長 岡 本 満 夫
(コード番号 6113 東証・大証各第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部門担当 磯 部 任
電 話 番 号 0463-96-1111 (代表)

取締役任期の短縮、執行役員制度の導入並びに役員異動の内定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 3 月 25 日開催の取締役会において、経営改革の一環として取締役任期の短縮及び執行役員制度の導入を意思決定するとともに、定時株主総会における役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役任期の短縮について

取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮し、経営に対する株主の信任を毎年得るとともに、役員人事のローテーション機会を増やし、機動的な経営体制といたします。

なお、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 71 期定時株主総会に、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮することなどの定款変更案を上程する予定であります。

2. 執行役員制度の導入について

(1) 導入の主な目的

- ① 取締役会の少数精鋭化により、さらなる意思決定の迅速化と監督・監視機能の強化を図ります。
- ② 執行機関の分離の明確化により、コーポレート・ガバナンスの一層の透明性を確保するとともに、業務執行機能を充実させ、経営の効率化を図ります。

(2) 制度の導入時期

平成 21 年 6 月 26 日付予定

2. 取締役の異動の内定について（平成 21 年 6 月 26 日付予定）

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 71 期定時株主総会に付議する取締役の異動につきましては、以下のとおり内定いたしました。

(1) 新任取締役候補

すえ おか ちか ひろ
末 岡 慎 弘 （現 富士宮事業所統括）

あ べ あつ しげ
阿 部 敦 茂 （現 総務・人事部門統括部長）

(2) 退任予定取締役

ひろ さわ こう じろう
廣 澤 幸二郎 （現 取締役グローバル金型供給担当）
※平成 21 年 4 月 1 日付で株式会社ニコテック代表取締役社長に
就任し、当社退任後は同職に専心する予定

おり た なお き
織 田 直 樹 （現 取締役 R & D 部門担当）
※当社執行役員に就任予定

ふじ た ゆう じ
藤 田 雄 二 （現 取締役プレス事業部門担当、販売運営部門担当）
※平成 21 年 4 月 1 日付で株式会社アマダカッティング代表取締役
社長に就任し、当社退任後は同職に専心する予定

たか はし ひで あき
高 橋 英 明 （現 取締役板金機械開発センター長）
※当社顧問に就任予定

3. 取締役及び執行役員の新構成について（平成 21 年 6 月 26 日付予定）

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 71 期定時株主総会及び株主総会終了後開催予定の取締役会決議をもって正式決定する取締役及び執行役員の構成は、以下のとおりとなる予定であります。

氏 名	新役職名（予定）	現 役 職 名
おかもとみつお夫 岡本満夫	代表取締役社長 兼 執行役員最高経営責任者(CEO)	代表取締役社長
たかぎとしお郎 高木俊郎	取締役 兼 専務執行役員 販売事業本部長、海外事業本部長、 プレス事業部門担当	常務取締役販売本部担当、 海外事業部門担当
やましたよしひろ弘 山下賀弘	取締役 兼 常務執行役員 財務部門長	取締役財務部門担当
いそべつとむ任 磯部 任	取締役 兼 執行役員 経営企画本部長	取締役経営企画部門担当
すえおかちかひろ弘 末岡慎弘	取締役 兼 執行役員 板金ソリューション開発製造本部長	富士宮事業所統括
あべあつしげ茂 阿部敦茂	取締役 兼 執行役員 総務・人事部門長	総務・人事部門統括部長
おりたなおき樹 織田直樹	執行役員 技術研究所長	取締役 R & D 部門担当
さかいひでひこ彦 酒井秀彦	執行役員 ブレード事業部門長	小野工場長
たけおきよし清 武尾清	執行役員 I C T システム部長	I C T システム部長
しばたこうたろう 柴田耕太郎	執行役員 販売統括部門長	ソリューション販売部門 統括部長
ふくいゆきひろ弘 福井幸弘	執行役員 板金ソリューション開発製造副本部 長、生産管理部門長	富士宮工場長
かわしたやすひろ宏 川下康宏	執行役員 エンジニアリング統括部門長、北米 欧州部門長	実証加工部門統括部長
やまもとこうじ司 山本浩司	執行役員 販売企画部門長、アジア・中国部門 長	海外事業部門統括部長

以 上