

平成22年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社タクミナ  
本店所在地 大阪市中央区淡路町二丁目2番14号  
(コード番号 6322 大証二部)  
代表者名 代表取締役社長 山田 信彦  
問い合わせ先 総務部長 武村 俊治  
電話番号 06-6208-3971  
URL : <http://www.tacmina.co.jp>

### 執行役員制導入ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、平成22年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制の導入と、これにともなう人事について決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 導入の目的

「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、経営の迅速化、効率化を図ることを目的としています。

#### 2. 制度の概要

- ▶執行役員任期は原則として2年とします。
- ▶執行役員選任・解任は取締役会が行ないます。
- ▶各執行役員担当業務は取締役会で決定します。
- ▶執行役員役職は社長執行役員・専務執行役員・常務執行役員・及び執行役員とします。

#### 3. 役員の変動

##### 3-1 再任予定取締役

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役 社長執行役員	山田 信彦	代表取締役 社長
取締役 専務執行役員営業本部長	山口 則行	常務取締役 営業本部長
取締役 常務執行役員 生産本部長(兼)ウェルネス事業部長	山田 義彦	常務取締役 生産本部長 (兼) ウェルネス事業部長

##### 3-2 退任予定取締役

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 名古屋支店長	八島 宏明	取締役 名古屋支店長

### 3-3 退任予定監査役

役職名	氏名	略歴
常勤監査役	瀬山 勲	平成 18 年 6 月 監査役就任 (現在に至る)

### 3-4 新任予定監査役

役職名	氏名	略歴
常勤監査役	友部 靖一	昭和 50 年 3 月 当社入社 平成 3 年 5 月 総合企画室課長 平成 18 年 5 月 内部統制室長 (現在に至る)

### 4. 新任執行役員

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 品質保証部長(兼) 生産本部 副本部長	高馬 勇	品質保証部長 (兼) 生産本部 副本部長
執行役員 経理部長 (兼) 中計推進担当	吉田 裕	経理部長 (兼) 中計推進担当
執行役員 東京支社長	早坂 孝之	東京支社長

### 5. 就任・退任予定日

平成 22 年 6 月 18 日開催の当社第 34 回定時株主総会開催日より実施予定。

以上