

平成 26 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 イトーヨーギョー
代表者名 代表取締役社長 畑 中 浩
(コード番号 5287 東証二部)
問合せ先 取締役管理部長 霞 良 治
(TEL 06-4799-8850)

役員異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 14 日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動 (平成 26 年 6 月 27 日付予定)

(1) 新任取締役候補者

| 氏 名 | 新役職名 | 現 職 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| たかおか しげお 高岡 薫生 | 取締役 開発本部副本部長 兼 技術開発部次長 兼 開発営業部長 | 開発本部副本部長 兼 技術開発部次長 兼 開発営業部長 |
| おか ひろし 岡 博 | 社外取締役 | 元 三菱重工空調システム 株式会社 代表取締役社長 |

(注) 岡 博氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

異動の理由

当社が掲げる中期ビジョン達成に向け、新たに取締役を選任し、さらなる経営体制の強化に努めてまいります。また、現在、当社は社外取締役を選任していませんが、経営の透明性向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、新たに社外取締役を選任いたします。

(2) 退任予定取締役

| 氏 名 | 現 職 | 備 考 |
|------|----------|------|
| 霞 良治 | 取締役 管理部長 | 任期満了 |

(3) 新任監査役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現職 |
|------|------|----------|
| 霞 良治 | 監査役 | 取締役 管理部長 |

(注) 霞 良治氏は、第 65 回定時株主総会終了後の監査役会において常勤監査役に選任される予定です。

(4) 退任予定監査役

| 氏名 | 現職 | 備考 |
|-------|-------|-------------|
| 丸山 義仁 | 常勤監査役 | 一身上の都合による辞任 |

2. 執行役員の異動 (平成 26 年 4 月 1 日付)

当社は、平成 22 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入いたしましたが、現在は執行役員を選任しておりません。今後の業務執行体制の強化を目的として、次のとおり新たに執行役員を選任するものです。

| 氏名 | 新役職名 | 現職 |
|------------------|--|--|
| いとう かずや 伊藤 量哉 | 執行役員 コンクリート営業本部副本部長 兼 大阪営業部長 兼 神戸営業所長 | コンクリート営業本部副本部長 兼 大阪営業部長 兼 神戸営業所長 |

以上