



平成 21 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 ミ タ チ 産 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 橘 至 朗  
コ ー ド 番 号 3 3 2 1 東 証 ・ 名 証 第 一 部  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 企 画 室 長 伊 藤 洋  
電 話 番 号 0 5 2 - 3 3 2 - 2 5 9 6

## 執行役員制度の導入および人事異動に関するお知らせ

当社は平成 21 年 5 月 29 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および平成 21 年 6 月 1 日付の人事異動について、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。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 執行役員制度導入の目的

取締役会の「経営の意思決定機能および執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」を分離し、役割と責任を明確化することで、コーポレートガバナンス体制の強化および業務執行の迅速化を図ってまいります。

##### (2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任、解任および担当業務については取締役会において決定いたします。
- ②執行役員の任期は 2 年といたします。

##### (3) 執行役員制度の導入日

平成 21 年 6 月 1 日より導入いたします。

#### 2. 人事異動

##### (1) 取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
毛利 忠年	<u>顧問</u>	<u>常務取締役（営業部門担当、品質保証室担当）</u>
奥村 浩文	常務取締役（海外部門担当）	常務取締役（ <u>車載営業統括部担当</u> 、 <u>海外部門担当</u> ）
堀江 義宏	<u>顧問</u>	<u>取締役（業務部担当）</u>
片桐 英	東京支店長	<u>取締役</u> 東京支店長

(2) 執行役員

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
橘 和博	<u>執行役員 営業部門担当、品質保証室担当、台湾美達旗股份有限公司担当</u>	<u>台湾美達旗股份有限公司副總經理</u>
大島 卓也	<u>執行役員 車載営業統括部長兼三河支店長</u>	車載営業統括部長兼三河支店長
杉下 誠司	<u>執行役員 管理部長</u>	管理部長
橋口 久雄	<u>執行役員 中国担当兼美達奇（香港）有限公司總經理</u>	美達奇（香港）有限公司總經理

以 上