

2014年2月27日

致各位

公司名称 株式会社日铝全综
法人代表 总裁 冈田 满
(证券代码5741东京证券交易所1部)
联系垂询 公共关系与投资者关系部长 泽地 隆
(电话号码: +81-3-6202-2654)

关于董事变动的公告

2014年2月27日, 本公司召开董事会如下决议董事变动。此外, 该人事变动将于2014年6月27日预定召开的定期股东大会及会后的董事会上正式通过, 特此公告。

记

1. 董事变动

- 新任董事候选
董事 涩江 和久 (现任常务执行官、技术开发研究所所长)
- 预定卸任董事
董事 三村 重长 (预定就任特别顾问)

2. 预定变动日期

2014年6月27日

【参考】新任董事候选人简历

- 涩江 和久 (Kazuhisa Shibue)

1955年8月10日出生于滋贺县 满58岁

1980年3月 京都大学大学院 工学研究科冶金学专业 毕业

1980年4月 入职住友轻金属工业株式会社

2005年4月 该公司研究开发中心第二部长

2006年4月 该公司研究开发中心第五部长

2010年4月 该公司执行官 研究开发中心副所长兼第五部长

2011年7月 该公司执行官 研究开发中心副所长兼加工产品开发部长

2013年4月 该公司执行官 研究开发中心所长

2013年10月 本公司常务执行官 技术开发研究所所长

【参考】第一届定期股东大会结束后（预定 2014 年 6 月 27 日）的新领导体制

职务	姓名	委任和负责业务
董事长	山内 重德	首席执行官
总裁	冈田 满	首席执行官
董事兼专务执行官	伊东 修二郎	委任营业总部长
董事兼专务执行官	白石 重和	负责经营企划部、统筹推进部、系统部、人事部、人才开发部、物流部
董事兼专务执行官	楠本 昭彦	负责内部治理部门、总务部、法务部、安全环境部、采购部；协助白石董事管理人事部和人才开发部
董事兼常务执行官	庄司 启三	负责挤压事业；株式会社日铝全综挤压加工董事兼总裁
董事兼常务执行官	中野 隆喜	负责海外事业战略部、公共关系与投资者关系部、铸锻事业
董事兼常务执行官	田中 清	委任营业总部副总部长
董事兼常务执行官	土屋 博范	委任生产总部长
董事兼常务执行官	涩江 和久	委任技术开发研究所所长
独立董事（非全职）	铃木 俊夫	
全职监事	阿部 和史	
全职监事	石原 宣宏	
独立监事（非全职）	浅野 明	
独立监事（非全职）	佐藤 哲哉	
独立监事（非全职）	大前 浩三	
独立监事（非全职）	曾根 贵史	
常务执行官	长谷川 久	负责会计部
执行官	松浦 达郎	委任生产总部副总部长
执行官	清水 洋二	负责营业总部日本国内营业；委任营业总部汽车材料部长、中部分公司总裁
执行官	福井 裕之	负责技术企划管理部；委任设备部长、改善推进部长；协助楠本董事管理安全环境部
执行官	新堀 胜康	协助白石董事管理统筹推进部、系统部、物流部
执行官	种冈 瑞穗	负责营业总部海外营业；委任营业总部海外营业推进部长
执行官	石原 美幸	委任生产总部名古屋制造所所长
执行官	山口 明则	日铝全综（泰国）有限公司 董事总裁
执行官	阿部 贞一	日铝全综（泰国）有限公司 董事副总裁
执行官	川岛 辉夫	协助中野董事管理海外事业战略部、公共关系与投资者关系部、铸锻事业
执行官	田口 正高	委任生产总部福井制造所所长
执行官	手岛 雅裕	负责营业总部第三部；委任营业总部第二部长
执行官	今泉 明人	委任经营企划部长
执行官	Patrick Franc	Tri-Arrows Aluminum Inc. 总裁兼首席执行官