



平成 25 年 4 月 26 日

各 位

会社名 古河スカイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 満
(コード番号 5741 東証1部)
問合せ先 広報・IR室長 澤地 隆
(TEL. 03-5295-3592)

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および導入後の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお当役員体制は、平成 25 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会における取締役および監査役の各選任議案の承認を条件といたします。

また「代表取締役の選任」、「役付取締役の選任」、「取締役等の委嘱・担当業務」、「執行役員制度の導入」等については、平成 25 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度の導入の目的

経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離し、取締役会の機能を一層強化すると共に、業務執行の一層の迅速化を図るため

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員を選任、解任ならびに担当業務は、取締役会の決議により定める。
- ②取締役は執行役員を兼任することができる。
- ③執行役員任期は 1 年とする。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 25 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会開催日

2. 役員人事

(1) 退任予定取締役

常務取締役	長南 邦年	(特別顧問就任予定)
常務取締役	渡辺 幸博	(特別顧問就任予定)
常務取締役	長谷川 久	(常務執行役員就任予定)
取締役	内藤 秀彦	
取締役	吉原 正照	(相談役就任予定)
取締役	福井 裕之	(執行役員就任予定)
取締役	新堀 勝康	(執行役員就任予定)

(2) 新任監査役候補

監査役(社外、非常勤)	浅野 明	(現 住友軽金属工業株式会社監査役)
監査役(社外、非常勤)	佐藤 哲哉	(現 古河電気工業株式会社 取締役兼執行役員常務)
監査役(社外、非常勤)	大前 浩三	(現 新日鐵住金株式会社経営企画部部長)

(3) 退任予定監査役

監査役(社外、非常勤)	櫻 日出雄
監査役(社外、非常勤)	菅野 幹宏
監査役(社外、非常勤)	森 高弘

(4) 新任執行役員(取締役との兼務者および取締役からの異動者を除く)

執行役員	山口 明則	(現 製板事業部福井工場長)
執行役員	田口 正高	(現 製板事業部深谷工場長)

(5) 役員の異動(上記2.(2)(4)の新任役員を除く)

取締役兼専務執行役員	楠本 昭彦	(専務取締役)
取締役兼常務執行役員	中野 隆喜	(常務取締役)
取締役兼常務執行役員	田中 清	(取締役)
取締役兼常務執行役員	土屋 博範	(取締役)
常務執行役員	長谷川 久	(常務取締役)
執行役員	福井 裕之	(取締役)
執行役員	新堀 勝康	(取締役)

【ご参考】

1. 平成 25 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日付役員体制

役 職	氏 名	委嘱・担当業務
代表取締役社長	岡田 満	C E O
取締役兼専務執行役員	楠本 昭彦	法務部、総務部、環境安全部、人事部、購買部担当
取締役兼常務執行役員	中野 隆喜	広報・IR室、企画部、鋳鍛事業部、加工品事業部担当
取締役兼常務執行役員	田中 清	営業本部長委嘱
取締役兼常務執行役員	土屋 博範	製板事業部長委嘱
常勤監査役	石原 宣宏	
監査役（社外、非常勤）	浅野 明	
監査役（社外、非常勤）	佐藤 哲哉	
監査役（社外、非常勤）	大前 浩三	
常務執行役員	長谷川 久	経理部担当 輸出管理室長委嘱
執行役員	福井 裕之	改善推進部、技術研究所、押出事業部、箔事業部担当 技術部長、設備部長委嘱
執行役員	新堀 勝康	情報システム部担当 統合推進部長委嘱
執行役員	山口 明則	FURUKAWA-SKY ALUMINUM (THAILAND) CO., LTD. 社長
執行役員	田口 正高	製板事業部深谷工場長委嘱

2. 新任監査役候補者の略歴

浅野 明（あさの あかり）

昭和 21 年 10 月 7 日生 愛知県出身 満 66 歳

昭和 45 年 5 月 東京大学文学部社会学科卒業

同 年 4 月 三菱レイヨン株式会社入社

平成 15 年 6 月 同社総務部長

平成 16 年 6 月 同社理事

平成 20 年 6 月 同社退職

平成 21 年 6 月 住友軽金属工業株式会社監査役

佐藤 哲哉（さとう てつや）

昭和 27 年 12 月 4 日生 埼玉県出身 満 60 歳

昭和 50 年 3 月 東京大学経済学部経済学科卒業

同 年 4 月 通商産業省入省（現 経済産業省）

平成 13 年 1 月 原子力安全・保安院審議官（産業保安担当）
平成 14 年 7 月 大臣官房審議官（基準認証担当）
平成 16 年 6 月 退官
同 年 7 月 商工組合中央金庫理事（現 株式会社商工組合中央金庫）
平成 18 年 7 月 同理事退任
同 年 8 月 古河電気工業株式会社執行役員
平成 19 年 6 月 同社取締役兼執行役員
平成 21 年 6 月 同社取締役兼執行役員常務

大前 浩三（おおまえ こうぞう）

昭和 36 年 3 月 29 日生 香川県出身 満 52 歳
昭和 58 年 3 月 東京大学法学部卒業
同 年 4 月 新日本製鐵株式会社入社（現 新日鐵住金株式会社）
平成 21 年 4 月 同社欧州事務所長
平成 25 年 4 月 同社経営企画部部長

3. 新任執行役員候補者（取締役との兼務者および取締役からの異動者を除く）の略歴

山口 明則（やまぐち あきのり）

昭和 34 年 8 月 16 日生 岐阜県出身 満 53 歳
昭和 60 年 3 月 京都大学大学院工学研究科金属加工学科卒業
同 年 4 月 古河電気工業株式会社入社
平成 21 年 7 月 古河スカイ株式会社製板事業部福井工場製造部長
平成 23 年 6 月 同社製板事業部福井工場長

田口 正高（たぐち まさたか）

昭和 33 年 6 月 8 日生 福井県出身 満 54 歳
昭和 56 年 3 月 福井大学工学部産業機械工学科卒業
同 年 4 月 古河電気工業株式会社入社
平成 20 年 4 月 古河スカイ株式会社製板事業部福井工場製造部長
平成 23 年 10 月 同社製板事業部深谷工場長

以上