

平成 24 年 4 月 27 日

各 位

日本軽金属株式会社

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は平成 24 年 4 月 27 日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事に関し、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、これらにつきましては平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

平成 24 年 6 月 28 日付

1. 新任取締役候補

【発令新職】	【現職（平成 24 年 4 月 27 日現在）】	【氏名】
取締役	常務執行役員 蒲原製造所管掌、 電極箔事業部長、景観製品部管掌	村上 敏英
社外取締役	日本ハーデス株式会社 取締役	小野 正人

2. 新任監査役候補

【発令新職】	【現職（平成 24 年 4 月 27 日現在）】	【氏名】
常勤監査役	監査室長	松本 伸夫

3. 退任予定取締役

	【現職（平成 24 年 4 月 27 日現在）】	【氏名】
取締役を退任	取締役	宮内 忠一
社外取締役を退任	社外取締役	酒井 邦弥

* 宮内忠一は当社常勤顧問に就任予定です。

4. 退任予定監査役

	【現職（平成 24 年 4 月 27 日現在）】	【氏名】
常勤監査役を退任	常勤監査役	中村 秀樹

以 上

－ ご参考 －

新任取締役候補の略歴

村上 敏英 (むらかみ としひで 昭和 31 年 9 月 16 日生 55 歳)

昭和 55 年 3 月	信州大学 繊維学部繊維機械学科 卒業
昭和 55 年 4 月	日本軽金属株式会社 入社
平成 8 年 11 月	当社 蒲原ホイール工場技術室長
平成 10 年 1 月	当社 MD 苫小牧工場設備課長
平成 11 年 5 月	当社 MD 苫小牧工場生産第 2 課長
平成 12 年 8 月	当社 蒲原電極箔工場設備課長
平成 13 年 10 月	当社 蒲原電極箔工場長
平成 19 年 6 月	当社 執行役員
平成 23 年 6 月	当社 常務執行役員 (現任)

小野 正人 (おの まさと 昭和 25 年 11 月 4 日生 61 歳)

昭和 49 年 3 月	慶應義塾大学 商学部 卒業
昭和 49 年 4 月	株式会社第一勧業銀行 入行
平成 14 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員兼業務推進部長
平成 16 年 4 月	同行 常務執行役員営業担当役員
平成 18 年 3 月	株式会社みずほ銀行 常務執行役員
平成 19 年 4 月	株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員内部監査部門長
平成 19 年 6 月	同社 取締役副社長内部監査部門長
平成 20 年 6 月	日本ハーデス株式会社 執行役員副社長
平成 21 年 6 月	同社 代表取締役副社長
平成 23 年 6 月	同社 代表取締役副会長
平成 24 年 4 月	同社 取締役 (現任)

新任監査役候補の略歴

松本 伸夫 (まつもと のぶお 昭和 32 年 4 月 4 日生 55 歳)

昭和 56 年 3 月	早稲田大学 政治経済学部経済学科 卒業
昭和 56 年 4 月	日本軽金属株式会社 入社
平成 11 年 1 月	当社 蒲原電極箔工場管理課長
平成 19 年 4 月	当社 メタル合金事業部管理部長 兼 素形材事業部管理部長
平成 21 年 4 月	当社 監査室長

以 上