

平成 19 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 大日本木材防腐株式会社
代 表 者 取締役社長 鈴木 龍一郎
(コード番号 7907 名証第二部)
問 合 せ 先 専務取締役 上田 茂夫

役員の変動及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 23 日開催の取締役会において、役員の変動及び執行役員制度の導入に関して決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 役員の変動 (平成 19 年 6 月 28 日付)

平成 19 年 6 月 28 日開催の定時株主総会の承認により、次のとおり役員の変動を行う予定です。

(1) 役員の変動

① 新任取締役候補

取締役	江口 久典	現	営業本部第一営業グループ長兼 東日本営業グループ長
-----	-------	---	------------------------------

② 退任予定取締役

	伊勢 良勝	現	取締役生産本部長 (顧問に就任予定)
	近田 昇	現	取締役営業本部環境化学資材グループ長 (執行役員に就任予定)

2. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能とすることにより、取締役会の機能強化と業務執行区分の明確化、さらに人材登用の機会拡大を図ることを目的として執行役員制度を導入いたしました。

(2) 実施予定日

平成 19 年 6 月 28 日

(3) 執行役員就任予定者（平成 19 年 6 月 28 日付） *：取締役兼務

専務執行役員	*	上田 茂夫	営業本部長
常務執行役員	*	横井 親行	生産本部長兼営業本部副本部長兼名古屋工場長
執行役員	*	蒔田 章	研究開発グループ長
執行役員	*	堤 時英	管理本部長兼経理部長
執行役員	*	長谷川 久	営業本部特販営業グループ長
執行役員	*	江口 久典	営業本部第一営業グループ長兼東日本営業グループ長
執行役員		近田 昇	営業本部環境化学資材グループ長

以上