



平成27年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社 松 風
代表者名 取締役社長 根 來 紀 行
(コード番号 7979 東証第1部)
問合せ先 執行役員 総務部長 長畑 喜代志
(TEL 075-561-1914)

機構改革、代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ

当社は、平成27年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり機構改革、代表取締役の異動及び役員人事の内定及び執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、機構改革、代表取締役の異動及び役員人事につきましては、平成27年6月25日開催予定の第143回定時株主総会及び株主総会終結後に開催される臨時取締役会において正式決定いたします。

記

1. 機構改革(平成27年6月25日付予定)

(1) 社外取締役の選任

コーポレートガバナンス体制の一層の強化を目的に、取締役の員数を7名から8名に増員するとともに、豊富な経験を有する独立性の高い社外取締役を新たに2名選任いたします。

(2) 執行役員制度の拡充

当社は平成23年6月より執行役員制度を導入し、業務執行体制の強化を図ってまいりましたが、今般、取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図ります。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社規程に定める取締役定年によるものであります。

(2) 異動する代表取締役の氏名及び役職名

(退任) 氏 名 : 太 田 勝 也 (オオタ カツヤ)

役 職 名 : 取締役会長(代表取締役)

※退任する太田 勝也は、相談役(常勤)に就任します。

(3) 退任予定日

平成27年6月25日開催予定の第143回定時株主総会の終結の時

3. 役員等人事(平成27年6月25日付予定)

(1) 社外取締役及び社外監査役の選任

新 職	継続職	旧 職	氏 名
社外取締役	三井化学アグロ株式会社 相談役		スズキ キキ 鈴木 基市
社外取締役	西田憲司公認会計事務所	当社社外監査役	ニシダ ケンジ 西 田 憲 司
社外監査役	神本公認会計士事務所 エレコム株式会社 社外監査役		カミモト シオ 神 本 満 男

(2) 役員人事

新 職	旧 職	氏 名
取締役社長（代表取締役） 社長執行役員	取締役社長（代表取締役）	ネ ゴロ リ ユキ 根 來 紀 行
取締役（代表取締役） 専務執行役員 財務・人事・総務・ネイル事業担当 兼 ネイル事業部長	専務取締役（代表取締役） 財務・人事・総務・ネイル事業担当 兼 ネイル事業部長	フジ シマ ヲクル 藤 島 亘
取締役 専務執行役員 営業・国際担当	専務取締役 営業・国際担当	ニシ タ ヲシ ナ 西 田 喜 直
取締役 常務執行役員 マーケティング担当	取締役 マーケティング担当	チカ ヒ カシ 近 持 貴 之
取締役 常務執行役員 総合企画担当	取締役 総合企画担当	ヤマ ガキ フミ カ 山 寄 文 孝
取締役 常務執行役員 研究開発・技術・生産担当	取締役 研究開発・技術・生産担当	デグチ シ ト 出 口 幹 人

(3) 執行役員人事

新 職	旧 職	氏 名
執行役員 国際部長	国際部長	ムラ カミ カズ ヒコ 村 上 和 彦
執行役員 営業部東京支社長	営業部東京支社長	タカ ミ ツ オ 高 見 哲 夫

以 上