

2018年12月19日

各 位

会社名 鳥越製粉株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 鳥越 徹  
(コード番号 2009 東証第一部・福証)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
中川 龍二三  
(TEL : 092-477-7110)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動につきましては、2019年3月下旬開催予定の定時株主総会並びに総会後の取締役会及び監査役会の決議により、それぞれ正式に決定する予定です。

記

#### (I) 執行役員の変動

(2019年1月1日付)

#### (II) 取締役及び監査役の変動

(2019年3月下旬)

以 上

## (I) 執行役員の異動 (2019年1月1日付)

### (1) 取締役を兼務する執行役員の役職の異動

新役職名等	氏名	旧役職名等
取締役	鵜戸 正方	取締役 常務執行役員 製造本部長、エンジニアリング部担当

### (2) 執行役員の異動

#### 1) 新任執行役員

新役職名等	氏名	旧役職名等
執行役員 研究開発部長	行徳 貴司	研究開発部 次長
執行役員 製造部長、東京事務所長	田島 義文	製造部 次長、東京事務所長

#### 2) 執行役員の役職の異動

新役職名等	氏名	旧役職名等
常務執行役員 品質保証室担当	小田 博之	常務執行役員 品質保証室長
執行役員 製造本部長、エンジニアリング部担当	柴田 弘幸	執行役員 内部監査室長
執行役員 内部監査室長	馬場 利通	執行役員 営業部長
執行役員 品質保証室長	倉富 治郎	執行役員 研究開発部長

以上

### (3) ご参考

上記の異動により、2019年1月1日現在の当社役員体制は【別紙I】のとおりとなります。

【別紙 I】

取締役及び監査役（2019年1月1日現在）

	担当又は主たる職名等	氏名
代表取締役 会長兼社長		鳥越 徹
取締役 副会長	製造本部管掌	高峰 和宏
取締役		鵜戸 正方
取締役 常務執行役員	管理本部長、経理部長	中川 龍二三
取締役（社外・非常勤）	西部瓦斯株式会社 代表取締役会長	田中 優次
常任監査役		楠原 秀俊
監査役		池長 大五郎
監査役（社外・非常勤）	弁護士	山出 和幸
監査役（社外・非常勤）	公認会計士、税理士	秀島 正博

（注）取締役 田中優次氏は社外取締役。

監査役 山出和幸氏及び同 秀島正博氏は社外監査役。

取締役を兼務しない執行役員（2019年1月1日現在）

	担当又は主たる職名等	氏名
常務執行役員	営業本部長	久保田 稔
常務執行役員	品質保証室担当	小田 博之
常務執行役員	研究開発本部長	渋谷 隆伸
執行役員	総務部長	丸山 明
執行役員	製造本部長、エンジニアリング部担当	柴田 弘幸
執行役員	内部監査室長	馬場 利通
執行役員	業務推進部長、経営企画室長	永島 正章
執行役員	営業部長	阪東 一光
執行役員	精麦カンパニープレジデント	楠原 敏之
執行役員	品質保証室長	倉富 治郎
執行役員	営業部長、大阪営業所長兼名古屋営業所長	北島 康秀
執行役員	研究開発部長	行徳 貴司
執行役員	製造部長、東京事務所長	田島 義文

以上

## (II) 取締役及び監査役の異動 (2019年3月下旬)

### (1) 退任予定取締役

新役職名等	氏名	現役職名等
参与	鵜戸 正方	取締役

### (2) 新任監査役候補者

新役職名等	氏名	現役職名等
監査役	小田 博之	常務執行役員 品質保証室担当
監査役 (社外・非常勤)	岡崎 信介	弁護士 当社補欠監査役 (社外・非常勤)

(注) 監査役 岡崎信介氏は社外監査役候補者。

### (3) 退任予定監査役

新役職名等	氏名	現役職名等
参与	楠原 秀俊	常任監査役
—	山出 和幸	監査役 (社外・非常勤)

### (4) 新任補欠監査役候補者

新役職名等	氏名	現役職名等
補欠監査役 (社外)	安原 伸人	弁護士

### (5) 監査役の役職の異動

新役職名等	氏名	現役職名等
常任監査役	池長 大五郎	監査役

以上

### (6) ご参考

上記の異動により、2019年3月下旬以降の当社役員体制は【別紙II】のとおりとなります。

【別紙Ⅱ】

取締役及び監査役（2019年3月下旬）

	担当又は主たる職名等	氏名
代表取締役 会長兼社長		鳥越 徹
取締役 副会長	製造本部管掌	高峰 和宏
取締役 常務執行役員	管理本部長、経理部長	中川 龍二三
取締役（社外・非常勤）	西部瓦斯株式会社 代表取締役会長	田中 優次
常任監査役		池長 大五郎
監査役		小田 博之
監査役（社外・非常勤）	公認会計士、税理士	秀島 正博
監査役（社外・非常勤）	弁護士	岡崎 信介

（注）取締役 田中優次氏は社外取締役。

監査役 秀島正博氏及び同 岡崎信介氏は社外監査役。

取締役を兼務しない執行役員（2019年3月下旬）

	担当又は主たる職名等	氏名
常務執行役員	営業本部長	久保田 稔
常務執行役員	研究開発本部長	渋田 隆伸
執行役員	総務部長	丸山 明
執行役員	製造本部長、エンジニアリング部担当	柴田 弘幸
執行役員	内部監査室長	馬場 利通
執行役員	業務推進部長、経営企画室長	永島 正章
執行役員	営業部長	阪東 一光
執行役員	精麦カンパニープレジデント	楠原 敏之
執行役員	品質保証室長	倉富 治郎
執行役員	営業部長、大阪営業所長兼名古屋営業所長	北島 康秀
執行役員	研究開発部長	行徳 貴司
執行役員	製造部長、東京事務所長	田島 義文

以上