



平成27年 5月11日

上場会社名 ケンコーマヨネーズ株式会社
代表者 代表取締役社長 炭井 孝志
(コード番号：2915 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 村田 隆
電話番号 03-5962-7777

役員の変動及び執行役員制度の拡充に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、下記のとおり役員人事の変動を内定するとともに執行役員制度の拡充について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成27年6月23日開催予定の第58回定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1、制度変更の概要

(1) 社外取締役の導入

専門的な見地からの適切な意思決定、経営監督を実現することで取締役会の議論の活性化及びコーポレートガバナンスの強化を図り、より一層の経営の健全性・透明性を確保するものです。

候補者の中川基夫氏は経営者としての豊富な経験、幅広い見識に加え、監査役としての活動から当社の業務内容に精通しており、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また淀江哲也氏は、農林水産省での長年の経験を通じて広範な知見を有しており、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(2) 執行役員制度の拡充

経営機能と業務執行の責任区分をこれまで以上に明確にすることで、業務執行に係る意思決定の迅速性を高めるとともに、取締役の責任所在を経営判断と業務執行監督に集中させることにより経営の健全性と効率性の双方を向上させるものです。

また執行役員制度の拡充にともない取締役の員数を削減し、取締役には可能な限り経営判断業務に専念させることとします。

(3) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員は「専務執行役員」、「常務執行役員」及び「執行役員」から構成されます。
- ② 取締役は、執行役員を兼務することが出来ます。
- ③ 執行役員の選任及び解任は取締役会決議事項とします。
- ④ 執行役員の任期は1年とします。

2、取締役候補者(7名)

代表取締役社長	炭井 孝志	(重任:現 代表取締役社長)
取締役 専務執行役員	前田 広司	(重任:現 専務取締役)
取締役 専務執行役員	松葉 隆之	(重任:現 専務取締役)
取締役 常務執行役員	木佐貫 富博	(重任:現 常務取締役)
取締役 常務執行役員	村田 隆	(重任:現 常務取締役)
取締役(社外取締役)	中川 基夫	(新任:現 社外監査役)
取締役(社外取締役)	淀江 哲也	(新任)

(ご参考)新任取締役候補者の略歴

中川 基夫

昭和44年4月	株式会社日本興業銀行入行
平成11年6月	昭和産業株式会社執行役員職能第二部門長
平成16年6月	同社常務取締役(西日本営業担当)
平成17年6月	昭産商事株式会社代表取締役社長
平成22年6月	同社代表取締役会長
平成23年6月	同社取締役会長
平成24年6月	同社取締役会長退任
平成24年6月	当社監査役(現任)

淀江 哲也

昭和54年4月	農林水産省水産庁入庁
平成19年9月	水産庁課長
平成21年4月	(独立行政法人)水産大学校理事
平成26年3月	農林水産省退職
平成26年6月	(一般社団法人)漁業情報サービスセンター常務理事(現任)

3、退任予定取締役(5名)

常務取締役	牧 立也	(当社執行役員に就任予定)
取締役	島本 国一	(当社常務執行役員に就任予定)
取締役	筑紫 武人	(当社執行役員に就任予定)
取締役	白石 尚之	(当社参与に就任予定)
取締役	塩谷 正樹	(当社常務執行役員に就任予定)

4、退任予定監査役(2名)

監査役	松生 達	(当社顧問に就任予定)
監査役(社外監査役)	中川 基夫	(当社取締役(社外監査役)に就任予定)

5、執行役員候補者(23名)

取締役 専務執行役員	前田 広司	(経営補佐、生産部門 部門長、西神戸工場 工場長)
取締役 専務執行役員	松葉 隆之	(経営補佐[販売部門]、総務本部 本部長)
取締役 常務執行役員	木佐貫 富博	(販売部門 部門長)
取締役 常務執行役員	村田 隆	(経営企画室 室長、財務経理本部 本部長、品質保証本部担当)
常務執行役員	島本 国一	(商品開発部門 部門長)
常務執行役員	塩谷 正樹	(購買本部 本部長)
執行役員	牧 立也	(静岡富士山工場 統括工場長)
執行役員	岡本 賢司	(販売部門 部門長代行)
執行役員	徳永 弘志	(海外事業本部 本部長)
執行役員	大柴 雅彦	(経営企画室 室長代行、サラダカフェ部門 部門長)
執行役員	渡辺 亮彦	(広報室 室長)
執行役員	寺島 洋一	(品質保証本部 本部長)
執行役員	京極 敦	(情報システム本部 本部長)
執行役員	宮崎 俊一	(業務本部 本部長)
執行役員	三好 裕二	(関連事業部門 部門長)
執行役員	前田 裕史	(販売部門 副部門長)
執行役員	松浦 幸宏	(ユーザー販売本部 本部長代行)
執行役員	芝 宏昭	(生産部門 部門長代行)
執行役員	鴨井 信彦	(CSR室 室長)
執行役員	遠藤 晋	(内部統制室 室長)
執行役員	伊藤 和敬	(商品本部 本部長)
執行役員	筑紫 武人	(総務本部 本部長代行)
執行役員	坂田 啓	(広域販売本部 本部長)

以 上