



平成 21 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 中央化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 信
(JASDAQ・コード 7895)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役管理本部長 永田 修
電 話 048-540-2624

代表取締役及び役員の異動並びに執行役員制度導入、組織改組に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動並びに執行役員制度の導入、組織改組を決議しましたので、その概要についてお知らせいたします。

なお、代表取締役及び役員の異動については、平成 21 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 代表取締役及び役員の異動（平成 21 年 3 月 27 日付）

(1) 代表取締役の異動

新役職名	氏 名	旧役職名
相談役最高顧問	渡辺 浩二	代表取締役会長

(2) 異動の理由

当社の代表取締役会長 渡辺浩二は、昭和 32 年（1957 年）に東京都板橋区蓮沼町において、プラスチック製のジュース壺の製造を開始したのを皮切りに、その後、ポリエチレン樹脂製の醤油・ソース壺（タレビン）の開発・製造に取り組み、昭和 36 年（1961 年）に当社を設立し、社長として、国内はもとより、海外に至るまで、常に先頭に立ち、社業の拡大に努め、当社の礎を築きあげました。

また、平成 17 年（2005 年）からは代表取締役会長に就任しましたが、昨今のめまぐるしく変化する経営環境の中で、経営の効率化と経営体制の刷新をはかるため、相談役最高顧問として、経営陣への助言、サポートに専念していく予定です。

(3) 取締役候補（就任予定日 平成 21 年 3 月 27 日）

代表取締役 社長 渡辺 信（現 代表取締役社長）
取 締 役 藤ノ木 清（現 取締役 改革推進室長）
取 締 役 永田 修（現 専務取締役 管理本部長）
取 締 役 傳 文明（現 常務取締役 営業本部長）
取 締 役 塚越 通永（現 常務取締役 広報・CSR 室長）
取 締 役 竹田 憲央（現 取締役 国際本部長）

(4) 退任取締役（退任予定日 平成 21 年 3 月 27 日）

渡辺 浩二（現 代表取締役会長）
後藤 昭治（現 専務取締役 生産・物流管掌）
寺内 正明（現 取締役 営業政策室長）
寺田 忠史（現 取締役 監査室管掌兼コンプライアンス担当）
堀江 嘉次（現 取締役 物流本部長）

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入目的

- ①取締役の数を減らして意思決定のスピードアップを図るため。
- ②「経営の意思決定・監督」と「業務執行」の機能を明確に分離することにより、双方の機能強化、経営組織の強化を図るため。

(2) 執行役員制度の概要

①役割の明確化

取締役 …… 経営の意思決定、他の取締役・執行役の業務遂行を監視する。

執行役員 …… 経営の基本方針に基づき、業務執行を行う。

②階層

執行役員に階層を設け、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員とする。

③一部取締役の執行役員の兼務

取締役会と業務執行部門との連携の必要性を考慮し、取締役は、執行役員を兼任することができる。

④執行役員の処遇

- ・取締役会で選任・解任し、任期は1年とする。
- ・執行役員と会社との契約関係は、雇用契約とする。

(3) 平成21年3月27日以降の執行役員体制

新役職名(予定)	氏名	旧役職名
社長執行役員	渡辺 信	代表取締役社長
専務執行役員社長室長兼改革・コーポレート担当	藤ノ木 清	取締役改革推進室長
専務執行役員管理本部長	永田 修	専務取締役管理本部長
常務執行役員営業本部長	傳 文明	常務取締役営業本部長
常務執行役員広報・CSR室長兼コンプライアンス担当	塚越 通永	常務取締役広報・CSR室長
常務執行役員国際本部長	竹田 憲央	取締役国際本部長
執行役員営業政策室長	寺内 正明	取締役営業政策室長
執行役員物流本部長	堀江 嘉次	取締役物流本部長
執行役員生産本部長	高橋 通夫	生産本部長

3. 組織改組(平成21年3月27日付)

経営戦略の中核部門として、経営全般の戦略企画の立案、推進及び経営改革の徹底を行う社長直轄の「社長室」を新設します。

4. 人事異動(平成21年3月27日付)

新	旧	
改革推進室長	改革推進副室長	山田 明夫

以上

平成21年3月27日付

