



平成21年 5月28日

各 位

会 社 名 昭和ゴム株式会社  
代表者名 取締役社長 重田 衛  
(コード番号 5103 東証第二部)  
問合せ先 取締役総務部長 佐藤 一石  
(TEL. 04-7131-0181)

## 代表執行役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成21年5月28日開催の取締役会において、本年6月29日開催予定の第108回定時株主総会において、「定款一部変更の件」(委員会設置会社への移行)並びに「取締役11名選任の件」が承認され、また同株主総会終了後に開催される取締役会における承認決議を前提として、下記のとおり代表執行役の変動および取締役、執行役が内定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表執行役の就任

##### (1) 新役職名及び氏名

代表執行役 最高経営責任者(グループ統括) 此下 竜矢 (現 代表取締役 最高経営責任者)  
代表執行役 社長 重田 衛 (現 代表取締役 社長)  
代表執行役 副社長 井手 景介 (現 執行役員 経営戦略担当)

##### (2) 変動の理由

委員会等設置会社への移行による経営体制の構築を目的とするもの。

##### (3) 就任予定日 平成21年6月29日

##### (4) 新任代表執行役の略歴

氏 名	略 歴
井手 景介 (いで けいすけ) 昭和39年4月22日生	平成元年4月 メルコオーバーシーズサービス株式会社入社(現 三菱電機トレーディング株式会社) 平成10年12月 タイ王国・Melco Trading (Thailand) Co., Ltd. へ 出向 代表取締役社長就任 平成20年8月 明日香野ホールディングス入社 昭和ゴム株式会社出向・執行役員経営戦略担当 (現任)

#### 2. その他の役員の変動

##### (1) 新任取締役候補

戸谷 雅美 (現 当社監査役 弁護士)  
四元 衆 (現 明日香食品株式会社 代表取締役社長)  
加藤 聡 (現 ガラス再資源化協議会 代表幹事)

\*戸谷雅美氏、四元衆氏、加藤聡氏は社外取締役であります。

井手 景介 (現 当社執行役員経営戦略担当)

庄司 友彦 (現 新東京シティ証券株式会社 取締役COO)

### 3. 退任予定取締役

藤原 幸弘 (現 取締役 財務担当)

### 4. 退任予定監査役

木村 博道 (現 常勤監査役)

戸谷 雅美 (現 監査役)

堂野 尚志 (現 監査役)

## ご参考：新経営体制(平成21年6月29日付け)

### 1. 取締役

取 締 役 此下 益司 (社外取締役)

取 締 役 此下 竜矢

取 締 役 重田 衛

取 締 役 井手 景介

取 締 役 戸谷 雅美 (社外取締役)

取 締 役 窪田 四郎 (社外取締役)

取 締 役 四元 衆 (社外取締役)

取 締 役 加藤 聡 (社外取締役)

取 締 役 渡邊 正

取 締 役 佐藤 一石

取 締 役 庄司 友彦

### 2. 執行役

代 表 執 行 役 最高経営責任者 此下 竜矢

代 表 執 行 役 社 長 重田 衛

代 表 執 行 役 副社長 井手 景介

執 行 役 専 務 渡邊 正

執 行 役 佐藤 一石

執 行 役 庄司 友彦

以 上