

平成21年7月2日

各位

会社名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役 此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役財務・総務担当 庄司 友彦
(TEL. 04-7131-0181)

新執行役選任のお知らせ

当社は6月29日開催の取締役会において、新執行役6名を選出し、それぞれの職務分掌を決定いたしましたので、ご報告いたします。

1. 執行役選任の趣旨、目的

当社は6月29日に開催されました第108回株主総会におきまして、多くの株主様の支持を得て委員会設置会社となりました。このため、その株主総会終了直後に開かれました第一回昭和ホールディングス株式会社取締役会において、当社の120年の歴史上初めてとなります、執行役の選任が行われました。今後、当社、昭和ホールディングス株式会社(旧昭和ゴム株式会社)が厳しい経済環境の中で勝ち抜き、次の時代を作り出せる企業となるために、委員会設置会社の特徴である、意思決定の迅速化と、取締役会の経営者に対する監督機能を十分に活かして参る所存です。

既に平成21年6月4日に発表いたしました「中期経営計画2009-2011」は多くのお客様、お取引先様、金融機関様などの関係各位より、ご好評をいただき、ご支持をいただいております。今後はこの中期計画を如何にして実現していくかが重要な経営課題です。中期経営計画の柱は、a. 営業力の強化、b. 技術部門、管理部門も含め全社での提案型企业への転換、c. 独自技術の開発、d. アジア進出、e. 国内外での企業買収、f. コーポレートガバナンスの強化による国際標準の組織力、の6点となっております。この6点を執行役一丸となって、ここに明確な責任を持ちつつ進めて参ります。

2. 執行役の役割分担

この度新しく選任されました執行役とその役割は以下のとおりとなっております。

① 代表執行役最高経営責任者 此下竜矢

此下竜矢はすでに昭和ゴム株式会社の代表取締役最高経営責任者として1年間を経てきております。アジア全域での経営者として10年以上の経験を持ち、すでにタイ王国一部上場会社(日本語で言うところの証券会社)であるUNITED SECURITIES PCL.において日本人として初めて最高経営責任者を務め、実績を積んでおります。また、APFグループにおいて数々の企業買収、企業再生に携わった経験を持っております。

今後の成長戦略の中で特にアジア地域への進出、そのために国内外での企業買収は重要な柱となります。全社の経営を統括し、当社の経営のトップとして、その企業経営の経験と、現地に根差したアジア経済の理解を活かし、営業、提案、独自技術、アジア、企業買収、ガバナンスのすべてにおいて尽力して参ります。

② 代表執行役社長 重田衛

重田衛は当社を40年に亘って支えてまいりました。平成19年より代表取締役社長として執務を行っています。特に営業としての経験と、当社の2大事業の一つのスポーツ事業について深い識見と、広い人脈を築いております。そして、さまざまなアイデアを出すことのできるアイデアマンでもあります。

今後は上記、営業力の強化や提案力向上への貢献が期待されます。長年培ったスポーツ業界、ゴム業界での人脈を生かして様々な業界団体などでの活動も、営業活動も期待されております。最高経営責任者を補佐して会社全体を統括し行きます。また、この最高経営責任者との二人三脚は、昨年よりのAPFグループからの新しい人材と、旧来からの当社の生え抜き人材が融合して、共に進んでいく象徴でもあります。

③ 代表執行役副社長 技術・管理担当 井手景介

井手景介は製造メーカー系商社での長い経験を保有しております。特にタイ王国においては現地法人を全て一から立ち上げて10年間育て上げ、大きな成果をあげました。すでに経営戦略担当の執行役員として当社に平成20年9月より勤務しており、当社再建の為の改革の先頭に立っている人物です。

今後は、その製造、販売の経験を活かして、技術部門や、管理部門が営業部門、製造部門を通じてお客様の声をしっかり反映した仕事をできるようになる仕組み創りを行って参ります。副社長として全社を統括するとともに、グループの底力の源泉となる、開発力、技術力、管理力を向上させます。

④ 執行役専務 ゴム事業担当 渡邊正

渡邊正は当社に30年以上勤める生え抜き社員の一人です。当社においてはゴム事業の特に生産を主に管掌して来た実績を持ち、ゴム製品の生産に関しては社内でも随一の知識と経験を持つ人物です。

今後はゴム事業全般を一手に管掌し、営業力の強化、製品の品質の向上と安定に貢献する役割を担います。今後、アジアに昭和のゴム製品を着実に売り出し、中期経営計画の最重要課題である、ゴム事業の拡大を実現するよう期待されております。

⑤ 執行役 コーポレートガバナンス担当 佐藤一石

佐藤一石は当社に30年以上勤める生え抜き社員の一人です。当社に入ってからには主に管理部門に在籍し、特に当社の会社内の様々なITシステムは佐藤自身が作り上げた作品と言えます。これに加え総務、経理の責任者としての経験も永い人物です。

今後、当社が中期経営計画を着実に実行するためには国際標準の組織力が必要であり、コンプライアンス、内部統制、内部監査、取締役会の監督機能の強化などが大きな課題となります。営業力や技術力を支え、管理部門を適正に運営するために、今後社内においてミドルオフィスを管掌し、会社の組織全体が適正に運営されているかを監視する役割を果たします。また、社外取締役が多い取締役会の機能を強化し、適正な情報が、全社に適宜伝達される体制の構築を行います。

⑥ 執行役 財務・総務担当 庄司友彦

庄司友彦は永年に亘って、上場企業の総務、経理を担当する取締役として活躍してきた人物です。また、数々のM&Aにも関わった経験を持っております。この度、当社の力を増加させ、会社の安定した成長を確保するために新たに獲得した人物です。

今後、当社の総務、財務の両部門を統括し、営業、製造、経営の要求に応え、社内に素早く正しい情報が行きわたるように努めます。財務責任者として積極的に経営に寄与し、また、企業買収戦略においても大きな役割を果たすことが期待されております。

3. 今後の見通し

現在の昭和ホールディングス株式会社（旧昭和ゴム株式会社）の30年以上続く赤字傾向を断ち切り、着実に中期経営計画を実現していくための陣容を整えたと自負しております。3年後には70億円の売上と、安定した利益を生み出せる体制を目指し、この6名の執行役が役割分担を明確に、業務を執行して参ります。6名が当社を主導し、同時に取締役会からの厳しい監視を受けながら、株主の皆様から付託を受けました資産の増大に努めてまいります。

4. 新取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
此下 竜矢 (昭和47年3月22日生) 代表執行役最高経営責任者	平成17年 バンコクステーションネットワーク株式会社CEO (タイ) 平成18年 3月 UNITED SECURITIES PCL. 最高経営責任者 (現任) 平成20年 6月 当社代表取締役最高経営責任者 現在に至る	一株
重田 衛 (昭和21年4月30日生) 代表執行役社長	平成元年 4月 当社スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 平成元年 4月 当社スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 平成11年 7月 当社理事第三事業部長 平成12年10月 当社執行役員副営業部長 平成13年 6月 当社取締役副営業部長 平成13年 7月 当社取締役総務・経理統括 平成14年 4月 当社取締役総務部長 平成16年 4月 当社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長 平成18年 6月 当社常務取締役 平成19年 6月 当社代表取締役社長 現在に至る	29,500株
井手 景介 (昭和39年4月22日生) 代表執行役副社長	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	一株

	平成20年 8月	当社執行役員（経営戦略担当） 現在に至る	
渡邊 正 (昭和26年2月15日生) 執行役専務 ゴム事業担当	昭和48年 4月 平成13年 7月 平成14年 8月 平成18年 6月 平成19年 6月	当社入社 当社生産部担当部長 当社事業部部長 当社取締役副事業部長 当社専務取締役 現在に至る	11,000株
佐藤 一石 (昭和25年2月13日生) 執行役コーポレートガバナ ンス担当	昭和48年 4月 平成13年 7月 平成14年 8月 平成18年 6月	当社入社 当社総務部担当部長 当社総務部部長 当社取締役総務部長 現在に至る	7,600株
庄司 友彦 (昭和45年4月28日生) 執行役財務・総務担当	平成 8年 4月 平成13年 6月 平成13年 6月 平成13年 6月 平成14年 6月 平成15年 6月 平成16年 6月 平成17年 5月 平成18年 5月 平成19年 6月 平成20年 4月 平成21年 1月	株式会社ノジマ入社 ソロン株式会社監査役就任 株式会社テレマックス監査役就任 株式会社イーネット・ジャパン監査役就任 (株)ブロードバンド・ジャパン取締役就任 株式会社ノジマ執行役経理グループ長就任 株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グル ープ長就任 株式会社ノジマ取締役兼執行役財務経理本 部長就任 株式会社WAVE取締役就任 株式会社ノジマ取締役兼執行役企画管理部 長就任 株式会社ノジマ取締役兼執行役財務経理部 財務企画グループ長 新東京シティ証券株式会社取締役COO就任 (現任)	一株