

平成21年9月25日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 重田 衛
(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)

当社子会社の社外取締役就任（予定）のお知らせ

当社は、今期中期経営計画2009-2011（注1）を作成し、それに則って経営改善を進めております。その施策の一環といたしまして、平成21年10月1日を分割期日として、主にゴム製品の製造、販売、設備の施工を行う「昭和ゴム株式会社」、主にソフトテニスボール等スポーツ用品の製造を行う「ショーワスポーツ株式会社」、主にゴムに付随する研究開発業務や、ゴム練、総務・経理業務等の管理業務を受託する「昭和ゴム技術開発株式会社」の3社を新規設立する会社分割（注2）を行う予定であります。

この度、昭和ゴム技術開発株式会社において、当社の代理店である株式会社入江の代表を務めている入江修治氏に、平成21年10月1日を持って、同社の社外取締役に就任していただくことをご承諾いただきましたのでお知らせいたします。

入江氏は、既に二十年以上、当社の代理店である株式会社入江の代表者として、当社と共に歩んでいただいた人物であり、また、当社の長年に渡る大切なお客様の一人であります。弊社の発表しております中期経営計画2009-2011の初めのステージとして、お客様の声に耳を傾ける「傾聴力」の向上を謳っておりますが、これを実現する為の施策の具体化として、同氏に就任を依頼し、快諾を得たものです。

同氏は長年の経験から、ゴム事業の様々な機微に通じた人物であり、当社の長所も欠点も知った人物です。このような社外の協力者がいることは当社の強みであり、今後ともお客様や代理店様との関係を強化し、当社の地力を強めていく為に大きく貢献していただけると期待しております。同氏にはお客様としての視点、ゴム業界に精通するプロフェッショナルとしての視点から社外取締役として、当社を開発、品質保証、検査などの方面から導いていただける人物であり、このような人物の招聘に成功いたしましたことを心より喜びとするところです。

今後とも、さまざまな改革を実行し、有能な人物を招聘することで、株主の皆様からお預かりする貴重な資産を有効に活用するとともに、市場参加者の皆様からの信頼を得て、お客様からのご要望に応えることのできる企業となるよう、経営者、全従業員一丸となって尽力して参ります。

*注1 中期経営計画につきましては、当社ホームページ内ニュースリリース平成21年6月4日付「中期経営計画作成に関するお知らせ」をご確認ください。

*注2 会社分割につきましては、当社ホームページ内ニュースリリース平成21年8月3日付「分割計画書の承認に関するお知らせ」をご確認ください。

記

氏 名	入 江 修 治
就任予定	昭和ゴム技術開発株式会社 社外取締役 （平成21年10月1日付予定）
経 歴	株式会社入江 代表取締役社長 主な事業内容 工業用ゴム・プラスチック製品の販売、塗装工事業

以上