

2004年5月13日
株式会社マンダム

**コーポレートガバナンス体制の強化に伴う
役員の異動、人事異動、子会社人事異動及び機構改革について**

平成16年6月24日付の株主総会および同日開催の取締役会の決議をもって、次のとおりコーポレートガバナンス体制の強化に伴う役員の担当変更、人事異動及び機構改革を実施することになりましたのでお知らせいたします。

1. 役員の異動

(1) 取締役・監査役の異動

(注) 以下、下線部分は担当変更部門

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|-------------------------|---|-------------------|---|
| 西村 元延 | 代表取締役 <u>社長執行役員</u> | | 取締役社長 (代表取締役) | |
| 亀井 浩 | 代表取締役 <u>副社長執行役員</u> | 経営企画室 担当 | 取締役副社長 (代表取締役) | 経営企画室 担当 |
| 西海 義勝 | 取締役 <u>常務執行役員</u> | <u>国際事業部統括</u> | 常務取締役 | <u>国際事業部担当</u> |
| 佐治 健二 | 取締役 <u>常務執行役員</u> | リソース管理統括 総務部、法務室、 <u>役員秘書室</u> 担当 | 常務取締役 | リソース管理統括 <u>ヒューマンリソース・マネジメン ト部、</u> 情報システム室、 <u>広報IR室</u> 担当 |
| 山田 憲治 | 取締役 <u>常務執行役員</u> | 生産・物流統括 購買部、 物流センター 担 当 <u>(株)ミック取締 役社長</u> (注) <u>(代表取締役)</u> 兼 務 | 常務取締役 | 生産・物流統括 購買部、 物流センター 担当 |

(1) 取締役・監査役の異動

(注) 以下、下線部分は担当変更部門

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|-----------------------------|--|--------------|--|
| 野崎 浩治 | <u>取締役</u> <u>常務執行役員</u> | マーケティング・営業統括 西日本営業部、 営業企画部 担当 | <u>常務取締役</u> | マーケティング・営業統括 西日本営業部、 営業企画部 担当 |
| 桃田 雅好 | <u>取締役</u> <u>常務執行役員</u> | R&D統括 お客さま相談室、 品質保証室、商品企画室、 <u>中央研究所</u> 、 E/O事業部 担当兼 E/O事業部長 | <u>常務取締役</u> | R&D統括 お客さま相談室、 品質保証室、商品企画室、 E/O事業部 担当兼 E/O事業部長 |

(注) 山田 憲治の(株)ミック取締役社長(代表取締役)就任は6月14日(株)ミック株主総会及び同日開催の取締役会決議により実施の予定です。

(2) 新任取締役候補

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|------------|-------|------|-------|
| 鈴木 政志 | <u>取締役</u> | — | — | — |

なお、鈴木 政志は社外取締役の候補者です。

(注) 鈴木 政志の現職は野村證券株式会社 常任顧問です。

(3) 新任監査役候補

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|--------------|-------|---------------------------|----------------------|
| 樋口 俊人 | <u>常勤監査役</u> | — | <u>取締役</u> <u>執行役員</u> | 総務部、法務室、 役員秘書室 担当 |
| 高木 進 | <u>監査役</u> | — | — | — |

なお、高木 進は社外監査役の候補者です。

(4) 退任予定取締役

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|------|------|-------|---------------------------|----------|
| 中口 修 | — | — | <u>取締役</u> <u>執行役員</u> | 中央研究所 担当 |

(4) 退任予定取締役

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 大下 俊一 | 執行役員 | 生産技術室、 福崎工場 担当兼 福崎工場長 | <u>取締役</u> 執行役員 | 生産技術室、 福崎工場 担当兼 福崎工場長 |
| 樋口 俊人 | (常勤監査役 候補) | — | <u>取締役</u> <u>執行役員</u> | 総務部、法務室、 役員秘書室 担当 |

(5) 退任予定監査役

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|------|-------|--------------|-------|
| 谷口 義和 | — | — | <u>常勤監査役</u> | — |

2. 執行役員の異動

(1) 執行役員の担当変更

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|------|---------------------------------------|------|---------------------|
| 斎藤 嘉昭 | 執行役員 | <u>広報IR室</u> 、 財務管理部 担当兼 財務管理部長 | 執行役員 | 財務管理部 担当兼 財務管理部長 |

(2) 新任執行役員

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|-------------|---|-----------|-----------------------|
| 北村 達芳 | <u>執行役員</u> | 国際事業部 担当兼 国際事業部長 | <u>部長</u> | 国際事業部 |
| 武田 武 | <u>執行役員</u> | ヒューマンリソース・マネジ メント部、 情報システム室 担当兼 ヒューマンリソース・マネジ メント部長 | <u>部長</u> | ヒューマンリソース・マネジ メント部 |

3. 人事異動

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧役職位 | 旧担当職務 |
|-------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|
| 相馬 秀文 | <u>部長</u> | <u>西日本営業部</u> | <u>取締役社長</u> (代表取締役) | <u>株式会社エムザ</u> |

4. 子会社役員人事異動

(1) 株式会社ピアセラボ (2004年6月14日付)

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧所属 | 旧役職 |
|-------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 石田 昌孝 | 取締役社長 (代表取締役) | 再任 | (株)ピアセラボ | 取締役社長 (代表取締役) |
| 中本 宏 | 常務取締役 | 再任 | (株)ピアセラボ | 常務取締役 |
| 杉本 哲彦 | 取締役 | 再任 | (株)ピアセラボ | 取締役 |
| 武田 勝則 | <u>監査役</u> | <u>(新任)</u> | <u>マンダムインドネシア</u> | <u>取締役</u> |
| 西川 亮三 | — | <u>(退任)</u> | (株)ピアセラボ | <u>監査役</u> |

(2) 株式会社ミック (2004年6月14日付)

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧所属 | 旧役職 |
|-------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 山田 憲治 | <u>取締役社長</u> (代表取締役) | <u>(新任)</u> (株)マンダム取締役 常務執行役員(兼務) | (株)マンダム | 取締役 常務執行役員 |
| 大森 和幸 | 常務取締役 | 再任 | (株)ミック | 常務取締役 |
| 佐藤 泰彦 | 取締役 | 再任 | (株)ミック | 取締役 |
| 発地 明 | 取締役 | 再任 | (株)ミック | 取締役 |
| 武田 勝則 | <u>監査役</u> | <u>(新任)</u> | <u>マンダムインドネシア</u> | <u>取締役</u> |
| 溝手 治光 | — | <u>(退任)</u> | (株)ミック | <u>取締役社長</u> (代表取締役) |
| 木村 宇宙 | — | <u>(退任)</u> | (株)ミック | <u>取締役</u> |
| 西川 亮三 | — | <u>(退任)</u> | (株)ミック | <u>監査役</u> |

(3) 株式会社エムザ (2004年6月14日付)

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧所属 | 旧役職 |
|-------|------------------|------------------------------------|------------|------------------|
| 日比 武志 | 取締役社長 (代表取締役) | (新任) | マンダムマレーシア | 取締役社長 (代表取締役) |
| 石橋 正明 | 取締役 | (新任) (株)マンダム第二 商品開発部長 兼 務 | (株)マンダム | 第二商品開発部長 |
| 生井 信一 | 取締役 | (新任) | (株)エムザ | 営業企画部長 |
| 武田 勝則 | 監査役 | (新任) | マンダムインドネシア | 取締役 |
| 相馬 秀文 | — | (退任) | (株)エムザ | 取締役社長 (代表取締役) |
| 藤原 徳雄 | — | (退任) | (株)エムザ | 取締役 |
| 池田 芳則 | — | (退任) | (株)エムザ | 取締役 |
| 西川 亮三 | — | (退任) | (株)エムザ | 監査役 |

(4) 株式会社ギノージャパン (2004年6月11日付)

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧所属 | 旧役職 |
|-------|------------------|-------|------------|------------------|
| 長畑 雄三 | 取締役社長 (代表取締役) | 再任 | (株)ギノージャパン | 取締役社長 (代表取締役) |
| 石橋 正明 | 取締役 | 再任 | (株)ギノージャパン | 取締役 |
| 池田 芳則 | 取締役 | (新任) | (株)ギノージャパン | 部長 |
| 武田 勝則 | 監査役 | (新任) | マンダムインドネシア | 取締役 |
| 隈元 義春 | — | (退任) | (株)ギノージャパン | 取締役 |
| 西川 亮三 | — | (退任) | (株)ギノージャパン | 監査役 |

(5) 株式会社ビューコス (2004年6月9日付)

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧所属 | 旧役職 |
|-------|------------------|-------|------------|------------------|
| 片山 正 | 取締役社長 (代表取締役) | 再任 | (株)ビューコス | 取締役社長 (代表取締役) |
| 渡澤 猛 | 取締役 | 再任 | (株)ビューコス | 取締役 |
| 河本 元弘 | 取締役 | 再任 | (株)ビューコス | 取締役 |
| 武田 勝則 | 監査役 | (新任) | マンダムインドネシア | 取締役 |
| 西川 亮三 | — | (退任) | (株)ビューコス | 監査役 |

(6) 株式会社マンダムビジネスサービス (2004年6月11日付)

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧所属 | 旧役職 |
|-------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 鈴木 一路 | 取締役社長 (代表取締役) | 再任 | マンダムビジネスサービス | 取締役社長 (代表取締役) |
| 森下 節夫 | 取締役 | 再任 | マンダムビジネスサービス | 取締役 |
| 濱地 勇司 | 取締役 | 再任 | マンダムビジネスサービス | 取締役 |
| 武田 勝則 | 監査役 | (新任) | マンダムインドネシア | 取締役 |
| 西川 亮三 | — | (退任) | マンダムビジネスサービス | 監査役 |

(7) マンダムマレーシア (2004年4月23日付)

| 氏名 | 新役職位 | 新担当職務 | 旧所属 | 旧役職 |
|------|------------------|-------|-----------|-------|
| 奥田 満 | 取締役社長 (代表取締役) | (新任) | マンダムマレーシア | マネジャー |

5. マンダムにおけるコーポレートガバナンス体制の改革

株式会社マンダムでは、2001年6月に執行役員制度を導入し、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離および業務執行責任の明確化を図ってまいりましたが、コーポレートガバナンス体制の更なる改革を行い、2004年6月24日開催の株主総会および同日開催の取締役会の決議を経て、新経営管理体制によるオペレーションをスタートする予定です。

この改革は、監査役設置会社制度をベースとし監査役の適法性監査機能を維持・強化しながら、ビジネスファンクションユニット制、執行役員制度を有機的に融合した独自の新経営管理体制を確立するもので、その概要は、以下のとおりであります。

(「[表1：新経営管理体制概要図](#)」ご参照)

(1) 役付取締役制度の実質的廃止

「取締役社長」「取締役副社長」「専務取締役」「常務取締役」という取締役としての役位を廃止し、取締役会においてはその構成員たる取締役全員が一取締役として対等な立場により審議・意思決定・監督を行える環境を整備（公正な意思決定・監督機能の充実）します。なお「取締役会長」の役位は制度上残存させます。

(2) 役付執行役員制度の導入

業務執行上の職責に応じた役位として「社長執行役員」「副社長執行役員」「専務執行役員」「常務執行役員」という役付執行役員を設け、業務執行責任を明確化するとともに権限委譲を促進いたします。

(3) 執行役員を取締役兼任の制限

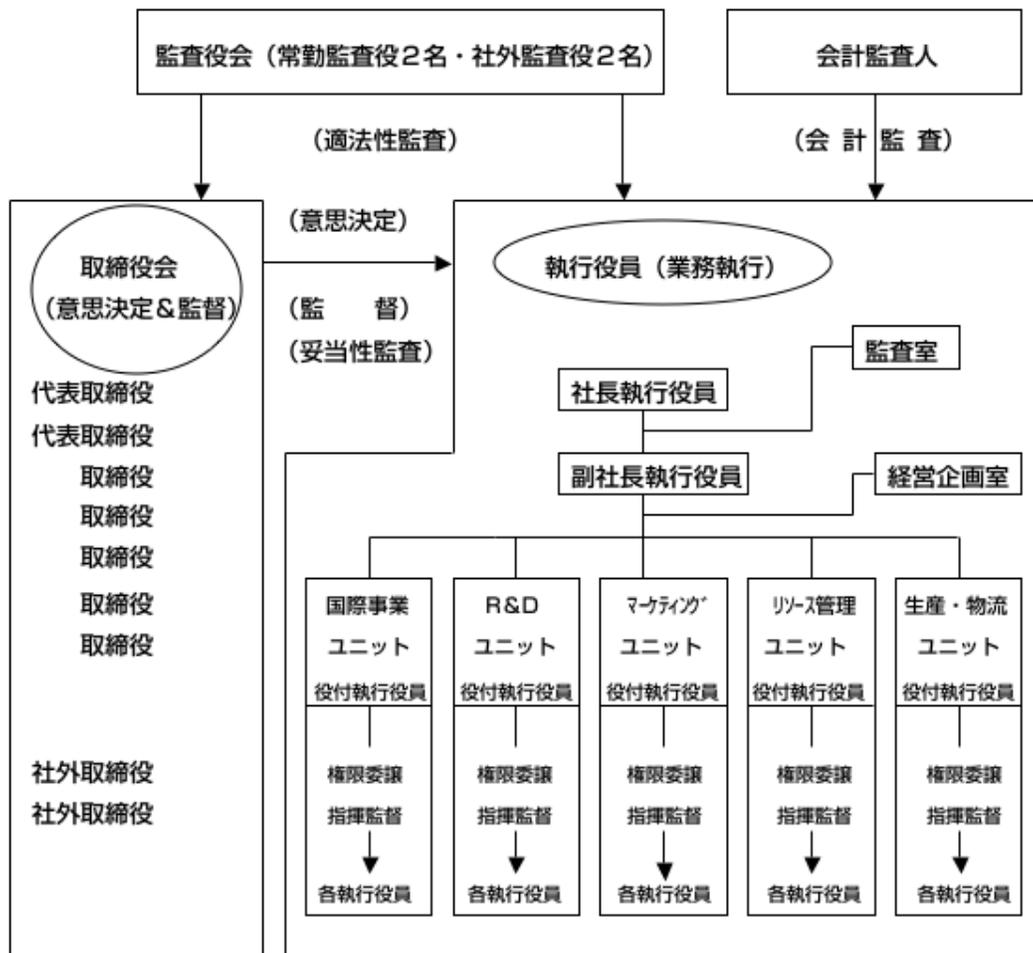
執行役員を取締役兼任を各ビジネスファンクションユニットにおける執行現場の最高責任者たる役付執行役員に限定（役付以外の執行役員を取締役兼任を解消）することにより、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を促進するとともに、執行役員が業務執行に専念できる環境を整備し業務執行の精度を高めます。更に、取締役を兼任する役付執行役員から執行役員への権限委譲を促進することにより、取締役がグループ全体の視野に立った高度な意思決定と監督に注力できる基盤を固めるとともに、意思決定および業務執行の機動性を確保します。

この改革により、社内取締役の員数は10名から7名に減少します。

(4) 社外取締役増員による監督機能の強化

社外取締役の員数を1名（総取締役11名中）から2名（総取締役9名中）に増員することにより、意思決定・業務執行に対する客観的株主視点からの監督機能を強化します。今回の社外取締役の増員により、社外取締役2名・社外監査役2名の合計社外役員4名体制となります。なお、新社外取締役候補者と新社外監査役候補者は[表2](#)のとおりであります。

<表1> 新経営管理体制概要図



<表2>

＝社外取締役候補者略歴＝

| | |
|----------------|--|
| 鈴木政志 (すずき まさし) | |
| 本籍地 | 千葉県木更津市 |
| 現住所 | 東京都目黒区 |
| 生年月日 | 昭和10年6月26日 |
| 最終学歴 | 東京大学法学部卒業 (昭和33年3月) |
| 職歴 | 昭和33年 4月 野村証券株式会社入社 名古屋支店営業部 昭和43年 3月 メリルリンチ社(米国) 派遣 昭和52年 7月 第二事業法人部長 昭和56年12月 取締役就任 昭和59年12月 常務取締役就任 昭和61年12月 専務取締役就任 平成 6年 6月 取締役会長就任 平成 9年 3月 取締役会長兼社長就任 平成10年 6月 常任顧問 現在に至る |

＝社外監査役候補者略歴＝

| | |
|----------------|---|
| 高木 進 (たかぎ すずむ) | |
| 本籍地 | 神奈川県横浜市 |
| 現住所 | 神奈川県横浜市 |
| 生年月日 | 昭和18年11月 6日 |
| 最終学歴 | 中央大学文学部卒業 (昭和42年3月) |
| 職歴 | 昭和37年 4月 野村証券株式会社入社 本店営業総務部 昭和49年 7月 内国証券部 総務課課長代理 昭和56年 7月 野村国際(香港)有限公司出向 業務部長 昭和58年 3月 シンガポール・ノムラ・マーチャント・バンキング・ リミテッド出向 業務部長 昭和61年 2月 (有)野村農業牧畜研究所(ブラジル)出向 取締役副社 長 平成 3年 6月 野村企業情報株式会社出向 業務部長 平成14年 4月 野村証券株式会社 企業情報部 副理事 平成14年10月 IB企画室 副理事 平成15年12月 株式会社パルタック 社外監査役 |

以上