

平成19年4月20日

各 位

会社名 株式会社 加地 テック
代表者 代表取締役社長 樋口 有三
(コード番号 6391 大証二部)
問い合わせ先 取締役総務部長 横浜 淳司
TEL (072) - 361 - 0881

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年4月20日開催の定例取締役会において、次のとおり代表取締役および取締役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

尚、正式には来る6月27日開催予定の第74回定時株主総会および総会後の取締役会において決定されます。

記

1. 異動の理由

現代表取締役社長の樋口有三は平成15年4月に代表取締役社長に就任の後、「スピードと変化」を経営方針に掲げ、第3次中期経営計画を達成、当社の収益体質の強化に目処をつけたことから相談役に就任し、経営戦略等に対する提言を行なっています。

これらの成果を基に、今後当社の一層の業績拡大を推進すべく小林士郎への代表者の異動を行なうものであります。

2. 新任代表者

新 役 職 名	代表取締役社長
氏 名	小 林 士 郎 (こばやし しろう)
生 年 月 日	昭和24年2月15日 (58歳)
現 住 所	大阪市北区本庄東2丁目1番23号 スペチアーレ702号
出 身 地	大阪府
最 終 学 歴	昭和46年3月 大阪外国語大学イスパニア語学科 卒業
略 歴	昭和46年4月 丸紅飯田株式会社 (現丸紅株式会社) 入社 平成9年4月 同社重工プラント部長 平成10年4月 丸紅メキシコ会社社長 平成12年7月 Swift Spinning Mills 社社長 平成15年4月 丸紅プロテックス株式会社社長 平成19年4月 当社顧問 (平成19年3月丸紅株式会社退職)
就 任 予 定 日	平成19年6月27日

3. 退任代表者

新 役 職 名	相談役
氏 名	樋 口 有 三 (ひぐち ゆうぞう)
退 任 予 定 日	平成 1 9 年 6 月 2 7 日

4. 役員の変動

(1) 新任取締役候補 (平成 1 9 年 6 月 2 7 日就任予定)

- ① 小林 士郎 現 顧問
- ② 小野 俊一 現 東京支社長
- ③ 岩澤 勇三 現 東京支社 営業部長
- ④ 蔵元 正隆 現 丸紅株式会社 資源・エネルギープラント第一部長

尚、蔵元正隆氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります

(2) 退任予定取締役 (平成 1 9 年 6 月 2 7 日退任予定)

渡辺 伸也 現 丸紅株式会社 プラント・インフラ・船舶部門部門長補佐

(3) 新任監査役候補 (平成 1 9 年 6 月 2 7 日就任予定)

上野 正夫 現 丸紅株式会社 資源・エネルギープラント第一部副部長

尚、上野正夫氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります

(4) 退任予定監査役 (平成 1 9 年 6 月 2 7 日退任予定)

伊藤 明 現 丸紅株式会社 プラント・インフラ・船舶総括部部長代理

以上