

平成 21 年 2 月 25 日

各 位

会社名 S P K 株式会社
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 轟 富和
(コード番号 7466 東証第 1 部)
問合せ先 取締役兼常務執行役員管理本部長 中田 陽市
(TEL. 06-6454-2571)

執行役員制の廃止および代表取締役の異動、人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制の廃止ならびに代表取締役の異動および人事異動を実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制の廃止

(1) 廃止の理由

取締役会の陣容を強化し経営監視機能を高めると共に、経営判断のプロセスを単純化し意思決定の迅速化を図るため、本制度の廃止を決定いたしました。

(2) 制度廃止日

平成 21 年 6 月 19 日

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
砂川 裕伸	代表取締役専務海外営業本部長	取締役兼専務執行役員海外営業本部長
中嶋 功	(退 任)	代表取締役会長

なお、代表取締役会長である中嶋 功は、平成 21 年 6 月 19 日付で、相談役に就任予定であります。

(2) 異動の理由

代表取締役会長である中嶋 功の退任に伴い、引き続き経営監視の強化と企業の持続的発展を期するため、代表取締役専務を置くことを決定いたしました。

(3) 新代表取締役の氏名および略歴

新役職名 代表取締役専務海外営業本部長

氏 名 砂川 裕伸 (すながわ ひろのぶ)

出身地 大阪府

最終学歴 昭和 45 年 3 月 関西学院大学法学部卒業

生年月日 昭和 21 年 10 月 7 日

略 歴 昭和 45 年 3 月 当社入社

平成 10 年 4 月 当社海外営業本部営業部マネージャー

平成 11 年 6 月 当社取締役

平成 13 年 4 月 当社海外営業本部長 (現任)

平成 15 年 6 月 当社取締役兼常務執行役員

平成 19 年 4 月 当社取締役兼専務執行役員 (現任)

(4) 就任予定日 平成 21 年 6 月 19 日 (定時株主総会開催日)

3. 役員の異動 (平成 21 年 6 月 19 日 (定時株主総会開催日) 付予定)

(氏 名)	(新役職名)	(現役職名)	
轟 富和	代表取締役社長	代表取締役兼社長執行役員	※
砂川 裕伸	代表取締役専務海外営業本部長	取締役兼専務執行役員海外営業本部長	(昇格)
中田 陽市	専務取締役管理本部長	取締役兼常務執行役員管理本部長	(昇格)
松村 秀樹	常務取締役国内営業本部長	常務執行役員国内営業本部長	(新任)
赤穂 伸也	常務取締役工機営業本部長	常務執行役員工機営業本部長	(新任)
畠 昇	取締役商品部長	理事・名古屋営業所長	(新任)
沖 恭一郎	取締役アジア営業部マネージャー	執行役員国内営業本部副本部長兼商品部長	(新任)
中嶋 功	相談役	代表取締役会長	(退任)

※執行役員制廃止に伴う役職名の変更

なお、平成 21 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会において、取締役の員数の変更の決議を予定しております。

以 上