

平成 13年 4月 10日

各 位

会 社 名 積 水 樹 脂 株 式 会 社  
本店所在地 大阪市北区西天満 2 - 4 - 4  
コード番号 4 2 1 2  
問 合 せ 先 責任者役職名 総 務 部 長  
氏 名 早 川 直 樹  
TEL 06 - 6365 - 3204

## 役員人事異動に関するお知らせ

さて、平成 13年 4月 10日開催の当社取締役会において、商法改正の動向を踏まえ

コーポレートガバナンスの強化をはかるため、取締役制度の改革と役員人事の異動に

ついて下記のとおり内定致しましたので、お知らせ致します。

### 記

#### 1 . 取締役制度改革

- 1 ) 取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に対応できる経営体制にするため、取締役の任期を 1 年とする。
- 2 ) 取締役会における監督機能の強化と意思決定のさらなる客観化をはかるため、社外取締役制度を導入する。

#### 2 . 役員人事異動

別紙のとおり

以 上

## 役員の変動

### 1.取締役候補者(平成13年6月下旬開催予定の定時株主総会並びに取締役会にて選任予定)

代表取締役会長 (兼)CEO(最高経営責任者)	増田 保男	( 同 左 )
代表取締役社長 (兼)COO(最高執行責任者)	辻村 次郎	( 現、専務取締役 住建生活・産業カンパニープレジデント )
専務取締役 社長補佐(管理部門) 道路・都市環境カンパニープレジデント	福井弥一郎	( 現、常務取締役 本社管理部門担当 )
常務取締役 生産部門担当	神田 昭治	( 同 左 )
常務取締役 住建生活・産業カンパニープレジデント	後藤 昌寿	( 現、常務取締役 住建生活・産業カンパニーヴァイスプレジデント )
常務取締役 技術・研究部門担当 技術研究所長	山中 稔	( 現、取締役 技術・研究部門担当 技術研究所長・生産技術部長 )
取締役相談役	玉垣 清三	( 現、代表取締役社長 (兼)COO(最高執行責任者) )
取締役	武宮 千城	( 現、専務取締役 道路・都市環境カンパニープレジデント )
取締役(非常勤)	近藤 力	( 現、近藤化学工業(株)代表取締役社長 )
取締役(非常勤) 積水樹脂プラメタル(株)代表取締役社長	稲富 泰典	( 同 左 )
取締役 道路・都市環境カンパニーヴァイスプレジデント	寺野 康次	( 現、執行役員 滋賀竜王工場長 滋賀竜王積水樹脂(株)代表取締役社長 )

( 印は執行役員兼務 )

### 2.退任予定取締役

取締役 舘 孝義

3.執行役員の異動予定 (平成 13年 6月下旬に異動予定)

専務執行役員 技術担当 (土木・建設) 積水樹脂道路 (株)取締役会長	飯島 尚	( 同 左 )
常務執行役員 九州道路 都市環境販売カンパニープレジデント エスジェイシー旭友 (株)代表取締役会長	中村 茂義	( 現、執行役員 九州道路 都市環境販売カンパニープレジデント エスジェイシー旭友 (株)代表取締役会長 )
常務執行役員 東北道路 都市環境販売カンパニープレジデント	藤村 肇	( 現、執行役員 東北道路 都市環境販売カンパニープレジデント )
執行役員 積水樹脂 インターナショナル(株)取締役会長 SEKISUI JUSHI PHILIPPINES INC.代表取締役社長 廊坊安全玻璃制品有限公司 董事長 SUMMIT STRAPPING CORP.代表取締役社長	松井 浩	( 現、常任参与 積水樹脂 インターナショナル(株)常務取締役 SEKISUI JUSHI PHILIPPINES INC.代表取締役社長 廊坊安全玻璃制品有限公司 董事長 SUMMIT STRAPPING CORP.代表取締役社長 )
執行役員 滋賀竜王工場長 滋賀竜王積水樹脂 (株)代表取締役社長	染谷 芳弘	( 現、執行役員 道路 都市環境カンパニーヴァイスプレジデント 技術統括部長 )
執行役員 東日本住建生活 産業販売カンパニープレジデント	齋藤 徹	( 同 左 )
執行役員 経理部長 積水樹脂アカウンティングサービス (株)代表取締役社長	阿賀田幸太郎	( 同 左 )
執行役員 購買部長	石田 明	( 同 左 )
執行役員 経営企画情報室長 積水樹脂情報サービス (株)代表取締役社長	田路 豊	( 現、常務理事 経営企画情報室長 積水樹脂情報サービス (株)代表取締役社長 )

4.退任予定執行役員 (平成 13年 6月下旬に退任)

常務執行役員 藤井 昇 (当社参与、積樹商事 (株)顧問)

執行役員 広瀬 俊明 (当社参与、積水樹脂インターナショナル (株)顧問)

執行役員 三木 文夫 (当社常任参与、ビジネスサポートカンパニープレジデント)

執行役員 東 哲男 (当社常任参与、積樹商事 (株)代表取締役社長)

< ( )内は執行役員退任後の業務 >