



平成21年5月15日

各 位

会社名 日本水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 垣添直也  
コード番号 1332  
問合せ先 取締役総務部長 佐藤高輝  
(TEL. 03-3244-7181)

## 役員の変動および執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成21年4月22日開催の取締役会において執行役員制度の導入を決議し、同年5月15日開催の取締役会において、役員等の人事の内定および執行役員の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成21年6月25日開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 役員等の変動について（平成21年6月25日付予定）

##### (1) 代表者の変動

該当事項ありません。

##### (2) その他の役員の変動

###### ① 新任取締役候補

取締役（社外取締役）

大澤佳雄（現 当社社外監査役）

取締役（社外取締役）

若杉敬明（現 ミシガン大学ロス・ビジネススクール  
ミツイライフ金融研究所所長 日本  
コーポレート・ガバナンス研究所理事  
長・所長 東京経済大学経営学部教授  
東京大学名誉教授）

###### ② 退任予定取締役

常務取締役（米州事業統轄、南米事業  
執行）

笹生勝則（専務執行役員に就任予定）

取 締 役

佐竹幹雄（日本海洋事業株式会社社長および当社  
顧問就任予定）

取 締 役

吉川光太郎（東京水産ターミナル株式会社社長およ  
び当社顧問就任予定）

取締役（関西担当）	真部誠司	（当社顧問就任予定）
取締役（食品事業執行）	金田 進	（常務執行役員に就任予定）
取締役（水産事業執行）	藤本健次郎	（執行役員に就任予定）
取締役（北米事業執行）	的埜明世	（執行役員に就任予定）
取締役（中国室長）	渡部裕人	（当社顧問に就任予定）
取締役（事業推進本部副本部長、 食品営業推進オフィサー）	山崎康正	（執行役員に就任予定）
取締役（総務部長、グループ・ リスクマネジメント・ オフィサー リスクマネジメント担当 秘書室、社史編纂室担当）	佐藤高輝	（執行役員に就任予定）
取締役（ファインケミカル事業部長）	関口洋一	（執行役員に就任予定）
取締役（事業推進本部副本部長）	酒井久視	（執行役員に就任予定）

### （3）新任監査役候補

監査役（社外監査役）	細谷義徳	（現 敬和綜合法律事務所パートナー代表 弁護士および当社補欠監査役）
監査役（社外監査役）	木下啓史郎	（現 株式会社損害保険ジャパン取締役）

### （4）退任予定監査役

監査役（社外監査役）	大澤佳雄	（当社社外取締役）
監査役（社外監査役）	外山興三	

### （5）新任補欠監査役候補

補欠監査役	樋口 收	（現 敬和綜合法律事務所パートナー 弁護士）
-------	------	---------------------------

### （6）退任予定補欠監査役

補欠監査役	細谷義徳	（当社社外監査役に就任予定）
-------	------	----------------

### （7）昇格

該当事項ありません。

## 2. 執行役員制度導入について

### （1）執行役員制度導入の目的

当社は、執行役員制度の導入により、取締役会の経営意思決定機能および業務執行監督機能と執行役員の業務執行機能を分離し、それぞれの機能のより一層の強化を図ります。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。また、取締役が執行役員を兼務することがあります。
- ②執行役員の任期は、1年とします。
- ③各執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定します。

(3) 制度の導入時期

平成21年6月25日より導入いたします。

(4) 執行役員体制（平成21年6月25日付予定）

氏名	新役職	現役職
垣 添 直 也	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
佐 藤 泰 久	代表取締役副社長執行役員	代表取締役専務取締役
笹 生 勝 則	専務執行役員 ※1	常務取締役
細 見 典 男	取締役専務執行役員	常務取締役
小 池 邦 彦	取締役常務執行役員	取締役
金 田 進	常務執行役員 ※1	取締役
藤 本 健 次 郎	執行役員 ※1	取締役
井 原 直 人	取締役執行役員	取締役
的 埜 明 世	執行役員 ※1	取締役
山 崎 康 正	執行役員 ※1	取締役
佐 藤 高 輝	執行役員 ※1	取締役
関 口 洋 一	執行役員 ※1	取締役
酒 井 久 視	執行役員 ※1	取締役
西 田 潤 一	執行役員 ※2	広域営業本部長
牧 野 裕 一	執行役員 ※2	情報推進室長
山 橋 英 一 郎	執行役員 ※2	業務用食品部長
脇 坂 剛	執行役員 ※2	大阪支社長
高 橋 誠 治	執行役員 ※2	飼料養殖事業部長

※ 1 平成21年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定であります。

※ 2 当該執行役員の略歴は、別紙のとおりであります。

以 上

＜略 歴＞

氏 名 (生年月日)	略 歴
にしだじゅんいち <b>西田潤一</b> (昭和29年8月31日生)	昭和52年4月 当社入社 平成12年3月 同関東信越支社長 平成17年3月 同仙台支社長 平成21年3月 同広域営業本部長 現在に至る
まきのゆういち <b>牧野裕一</b> (昭和29年10月18日生)	昭和52年4月 当社入社 平成15年3月 同情報推進室長、グループ・インフォメーション・オフィサー 現在に至る
やまはしえいいちろう <b>山橋英一郎</b> (昭和31年11月23日生)	昭和55年4月 当社入社 平成15年3月 同広域営業本部 首都圏業務用営業部長 平成20年3月 同業務用食品部長 現在に至る
わきさか たけし <b>脇坂 剛</b> (昭和32年10月1日生)	昭和55年4月 当社入社 平成13年3月 同名古屋支社長 平成20年3月 同福岡支社長 平成21年3月 同大阪支社長 現在に至る
たかはしせいじ <b>高橋誠治</b> (昭和32年12月14日生)	昭和57年4月 当社入社 平成16年11月 同鮮魚飼料部長 平成19年3月 同飼料養殖事業部長 現在に至る