



平成 24 年 4 月 4 日

各 位

会社名 日本水産株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 垣添直也
コード番号 1332
問合せ先 法務部長 竹内 康訓
(TEL. 03-3244-7181)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役以外の役員、執行役員の異動等につきましては、本年 5 月 15 日（火）に開催される取締役会において決議される予定です。

記

1. 異動の内容

(1) 新 任

| 新役職名 | 氏名 | 旧役職名 |
|-------------|---------|-------------|
| 代表取締役社長執行役員 | 細 見 典 男 | 代表取締役専務執行役員 |
| 代表取締役専務執行役員 | 小 池 邦 彦 | 取締役常務執行役員 |

(2) 退 任

| 新役職名 | 氏名 | 旧役職名 |
|-------|---------|--------------|
| 相 談 役 | 垣 添 直 也 | 代表取締役社長執行役員 |
| 相 談 役 | 佐 藤 泰 久 | 代表取締役副社長執行役員 |

2. 異動予定日

本年 6 月下旬開催予定の定時株主総会、及び同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

3. 異動の理由

本年度より開始する中期経営計画（本日公表）を、新たな経営体制で執行するものであります。

4. 代表取締役の略歴

細見 典男 (ほそみ のりお) 昭和25年4月12日生 (61歳)

| | | |
|-------|----|-----------------|
| 昭和48年 | 3月 | 北海道大学水産学部食品学科卒業 |
| 昭和48年 | 4月 | 日本水産株式会社入社 |
| 平成15年 | 6月 | 同 取締役 |
| 平成19年 | 6月 | 同 常務取締役 |
| 平成21年 | 6月 | 同 取締役専務執行役員 |
| 平成23年 | 4月 | 同 代表取締役専務執行役員 |

所有株式数 75,000株

小池 邦彦 (こいけ くにひこ) 昭和27年5月14日生 (59歳)

| | | |
|-------|----|-------------|
| 昭和50年 | 3月 | 早稲田大学商学部卒業 |
| 昭和50年 | 4月 | 日本水産株式会社入社 |
| 平成15年 | 6月 | 同 取締役 |
| 平成21年 | 6月 | 同 取締役常務執行役員 |

所有株式数 60,000株

以上