



平成19年3月26日

各 位

大阪府中央区淡路町3丁目6番3号
ステラケミファ株式会社
(コード番号 4109 東1、大1)
(問合せ先)専務取締役 秋山昌広
TEL 06-4707-1511

執行役員制度の導入および役員異動のお知らせ

当社では、3月23日開催の取締役会におきまして、コーポレートガバナンスを一層強化し、内外における経営環境の激しい変化に対応するため、下記のとおり、執行役員制度の導入と役員異動等について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 目的

当社は、連結経営体制への意思決定の迅速化と業務執行を分離することによる事業責任の明確化をはかるため、4月1日より執行役員制度を導入します。これにより、ステラグループ全体の結束力を高め、今後、さらにダイナミックな経営戦略の展開をはかるため、CEO(最高経営責任者)およびCOO(最高執行責任者)を新設し、経営トップ体制のさらなる強化をはかります。また、取締役(現行8名)を5名に少数化することにより、よりスピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化をはかります。

(2) 制度の概要

執行役員の任期は原則1年とし、取締役会の決議により選任します。取締役は執行役員を兼務することができます。

取締役は、ステラグループ全体に関する経営判断、業務執行の監督および取締役会等の意思決定に責任を負い、執行役員は、取締役会決議による経営方針にもとづき担当する業務執行にあたり、その責任を負います。

2. 取締役の異動

(1) 取締役(5名 いずれも4月1日付)

新職名	氏名	現職名
代表取締役	深田 純子	代表取締役会長
代表取締役	丸野 京子	代表取締役社長
取締役	秋山 昌広	専務取締役本社管理部門担当
取締役	菊山 裕久	常務取締役研究開発担当兼研究部長
取締役	藪 和光	取締役営業部長

(2) 執行役員(10名 いずれも4月1日付)

新職名	氏名	現職名
会長	深田 純子	代表取締役会長
CEO	丸野 京子	代表取締役社長
専務執行役員 (管理部門統括)	秋山 昌広	専務取締役本社管理部門担当
常務執行役員 (研究開発統括)	菊山 裕久	常務取締役研究開発担当兼研究部長
執行役員 (営業部長)	藪 和光	取締役営業部長
執行役員 (経営企画部長)	村津 誠	常務取締役経営企画部長
執行役員 (生産管理担当兼品質管理部長)	高野 順	取締役技術担当兼品質管理部長
執行役員 (開発部長)	宮下 雅之	取締役開発部長
執行役員 (泉工場長)	大槻 功一	泉工場長
執行役員 (三宝工場長)	川上 由雄	三宝工場長

なお、上記の取締役村津 誠、同高野 順、同宮下雅之の3氏は、いずれも3月31日をもって取締役を退任する予定でございます。

以上