



平成 20 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 黒崎播磨株式会社
代表者名 取締役社長 古野 英樹
(コード番号 5352 東証1、福証)
問合せ先 取締役総務人事部長 江口 宏
(TEL.093-622-7224)

執行役員制度の導入および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決定し、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任については、平成 20 年 6 月下旬開催予定の第 117 期定時株主総会に付議する予定であります。また、執行役員の変任については、第 117 期定時株主総会終結後に開催予定の取締役会に付議する予定であります。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、業務執行の迅速化かつ効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入する。

(2) 制度の概要

- ①権 限 重要な業務執行を分掌する。
- ②身 分 会社と執行役員との間は委任関係とする。
- ③選解任 取締役会で選任、解任する。
- ④任 期 1 年とし、再任を妨げない。

(3) 導入時期

平成 20 年 6 月下旬開催予定の第 117 期定時株主総会日付（総会終結時）とする。

2. 役員の異動について

(1) 新任監査役候補者

地 位	氏 名	現 職
常 勤 監 査 役	丸 田 恵 一	九州耐火煉瓦株式会社常務取締役

※丸田恵一氏は、平成20年6月下旬（当社第117期定時株主総会開始前）をもって、現職を退任する予定であります。

※丸田恵一氏は、当社第117期定時株主総会終結後に開催予定の監査役会で常勤監査役に選定される予定であります。

(2) 新任執行役員候補者

地 位	氏 名	現 職
専 務 執 行 役 員	多 喜 田 一 郎	常務取締役 耐火物製造・研究開発部門管掌 耐火物技術センターに関し大塚副社長を補佐 中国事業統括に関し上田常務に協力
専 務 執 行 役 員	上 田 裕 二 郎	常務取締役 原料、中国事業統括、技術、経営管理、企画部管掌 ファーンネス事業に関し大塚副社長を補佐 セラミックス関連部門管掌
常 務 執 行 役 員	江 口 宏	取締役 内部統制に関し管掌 リスクマネジメント部長 総務人事部長
常 務 執 行 役 員	原 田 力	取締役 連铸耐火物技術センター長
常 務 執 行 役 員	常 岡 聡	取締役 技術部長 安全衛生環境防災に関し大塚副社長を補佐
常 務 執 行 役 員	黒 田 浩 太 郎	取締役 製造事業部長
執 行 役 員	石 丸 誠	取締役 耐火物営業に関し大塚副社長を補佐 海外グループ会社の耐火物営業に関し管掌 耐火物ソリューション総括部長
執 行 役 員	桂 裕 氏	取締役 ファインセラミックス事業部長 生活空間セラミックス事業部長
執 行 役 員	田 中 靖 人	取締役 経営管理部長 原料に関し上田常務を補佐 情報技術に関し常岡取締役に協力 企画に関し上田常務を補佐
執 行 役 員	吉 村 正	取締役 中国事業統括部長 原料に関し上田常務を補佐

地 位	氏 名	現 職
執 行 役 員	中 込 倫 路	製鉄建設用・コークス炉耐火物技術センター長
執 行 役 員	小 淵 政 和	ファーネス事業部長
執 行 役 員	高 田 秀 三	名古屋支店長
執 行 役 員	坂 根 淳 一	君津支店長
執 行 役 員	加 山 恒 夫	技術研究所長
執 行 役 員	小 田 原 博	海外営業部長
執 行 役 員	河 本 滋 史	企画部長

※多喜田一郎氏、上田裕二郎氏、江口宏氏、常岡聡氏および田中靖人氏は、取締役を兼任する予定であります。

(3) 退任予定取締役

氏 名	現 職
原 田 力	取締役 連鑄耐火物技術センター長
石 丸 誠	取締役 耐火物営業に関し大塚副社長を補佐 海外グループ会社の耐火物営業に関し管掌 耐火物ソリューション総括部長
桂 裕 氏	取締役 ファインセラミックス事業部長 生活空間セラミックス事業部長
黒 田 浩 太 郎	取締役 製造事業部長
吉 村 正	取締役 中国事業統括部長 原料に関し上田常務を補佐

(4) 退任予定監査役

氏 名	現 職
浅 野 敬 輔	常勤監査役

【ご参考：平成20年6月下旬開催予定の第117期定時株主総会終結後の役員体制（予定）】

1. 取締役および監査役

地 位	氏 名	管 掌
取締役社長 (代表取締役)	古 野 英 樹	
取締役副社長 (代表取締役)	大 塚 健 二	経営全般にわたり社長を補佐 耐火物総合ソリューション部門管掌 安全衛生環境防災に関し管掌
取 締 役	多 喜 田 一 郎	
取 締 役	上 田 裕 二 郎	
取 締 役	江 口 宏	
取 締 役	常 岡 聡	
取 締 役	田 中 靖 人	
常 勤 監 査 役	丸 田 恵 一	
監 査 役	佐 野 正 博	
監 査 役	山 崎 明 彦	
監 査 役	武 井 紘 一	

※監査役 山崎明彦氏および監査役 武井紘一氏は社外監査役であります。

2. 執行役員

地 位	氏 名	管掌ならびに業務委嘱
専務執行役員	多 喜 田 一 郎	耐火物製造・研究開発部門管掌 耐火物技術センターに関し大塚副社長を補佐 中国事業統括に関し上田専務執行役員に協力
専務執行役員	上 田 裕 二 郎	原料、中国事業統括、技術、技術革新推進、経営管理、企画 部管掌 セラミックス関連部門管掌 ファーンネス事業に関し大塚副社長を補佐

地 位	氏 名	担当・委嘱
常務執行役員	江 口 宏	内部統制に関し管掌 リスクマネジメント部長 総務人事部長
常務執行役員	原 田 力	連鑄耐火物技術センター長
常務執行役員	常 岡 聡	技術部長 安全衛生環境防災に関し大塚副社長を補佐
常務執行役員	黒 田 浩 太 郎	製造事業部長
執 行 役 員	石 丸 誠	耐火物ソリューション総括部長 耐火物営業に関し大塚副社長を補佐
執 行 役 員	桂 裕 氏	ファインセラミックス事業部長 生活空間セラミックス事業部長
執 行 役 員	田 中 靖 人	経営管理部長 原料に関し上田専務執行役員を補佐 情報技術に関し常岡常務執行役員を補佐 企画に関し上田専務執行役員を補佐
執 行 役 員	吉 村 正	中国事業統括部長 原料に関し上田専務執行役員を補佐
執 行 役 員	中 込 倫 路	製鉄建設用・コークス炉耐火物技術センター長
執 行 役 員	小 淵 政 和	ファーネス事業部長
執 行 役 員	高 田 秀 三	名古屋支店長
執 行 役 員	坂 根 淳 一	君津支店長
執 行 役 員	加 山 恒 夫	技術研究所長
執 行 役 員	小 田 原 博	海外営業部長
執 行 役 員	河 本 滋 史	企画部長

以 上