

平成 21 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 **フタバ産業株式会社**  
代 表 者 名 取締役社長 小塚 逸夫  
コ ー ド 番 号 7241 東証・名証第1部  
お 問 合 せ 先 常務取締役 石川 眞澄  
TEL (0564) 31-2211

### 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て、下記のとおり代表取締役の異動を決定いたしましたのでお知らせします。併せて、取締役の異動を決定しておりますので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

本日、同時にお知らせしております社外調査委員会および社内調査委員会のそれぞれの調査報告書の内容を踏まえ、過年度決算訂正に関する経営責任を明確にするため、以下のとおり取締役の辞任および降格を決定いたしました。

【辞任】(3月31日付) 代表取締役社長 小塚逸夫 (非常勤相談役に就任)  
常務取締役 市川康夫 (非常勤顧問に就任)

【降格】(4月1日付) 取締役副社長 伊藤舜朗 (専務取締役に降格)  
取締役副社長 佐藤典秀 (専務取締役に降格)  
取締役副社長 高坂 修 (専務取締役に降格)  
専務取締役 寺田武久 (常務取締役に降格)  
専務取締役 中村紘一 (常務取締役に降格)

【代表権付与】(4月1日付)

代表取締役専務取締役 伊藤舜朗

#### 2. 新体制 (4月1日付)

| 役 職               | 氏 名                 |
|-------------------|---------------------|
| 代表取締役専務取締役 (社長代行) | 伊藤舜朗 (いとう・しゅんろう)    |
| 専務取締役             | 佐藤典秀 (さとう・のりひで)     |
| 専務取締役             | 高坂 修 (こうさか・おさむ)     |
| 常務取締役             | 寺田武久 (てらだ・たけひさ)     |
| 常務取締役             | 中村紘一 (なかむら・こういち)    |
| 常務取締役             | 花井徹生 (はない・てつお)      |
| 常務取締役             | 七原直久 (ななはら・なおひさ)    |
| 常務取締役             | 石川眞澄 (いしかわ・ますみ)     |
| 取締役               | 神谷昭好 (かみや・あきよし)     |
| 取締役               | 北川淳治 (きたがわ・じゅんじ)    |
| 取締役               | 高倉昭博 (たかくら・あきひろ)    |
| 取締役               | 太田俊一郎 (おおた・しゅんいちろう) |
| 取締役               | 二井広一 (ふたい・こういち)     |

以上

## 【新代表取締役 略歴】

---

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| ■氏名   | 伊藤 舜朗 (いとう しゅんろう)                     |
| ■生年月日 | 昭和 20 年 (1945 年) 7 月 4 日生             |
| ■出身地  | 愛媛県                                   |
| ■学歴   | 昭和 43 年 (1968 年) 3 月 名城大学 理工学部 卒業     |
| ■職歴   | 昭和 43 年 (1968 年) 4 月 フタバ産業株式会社入社      |
|       | 昭和 61 年 (1986 年) 11 月 当社高橋工場第二工機部長    |
|       | 平成 5 年 (1993 年) 6 月 当社取締役に就任          |
|       | 当社特機事業部長                              |
|       | 平成 9 年 (1997 年) 6 月 (株)フタバ伊万里取締役社長に就任 |
|       | 平成 12 年 (2000 年) 6 月 当社常務取締役に就任       |
|       | 平成 14 年 (2002 年) 6 月 当社緑工場長           |
|       | 平成 17 年 (2005 年) 6 月 当社専務取締役に就任       |
|       | 平成 20 年 (2008 年) 6 月 当社取締役副社長に就任 (現任) |