

平成 24 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ル バ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 諏 訪 秀 則
(コード番号:6728 東証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 本 吉 光
(TEL. 0467-89-2033 大代表)

代表取締役の異動及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 30 日開催の取締役会において、平成 24 年 7 月 1 日付で代表取締役の異動及び執行役員制度導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動 [()内は現職]

① 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値の増大をめざすため。

② 異動の内容

取締役相談役 中村 久三 (代表取締役会長)

代表取締役会長 諏訪 秀則 (代表取締役社長)

※中村久三は、平成 24 年 9 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、当社規程による定年のため取締役を退任いたします。

※諏訪秀則は、平成 24 年 9 月 27 日開催予定の定時株主総会及び取締役会の選任決議をもって、代表権のない取締役会長に就任予定となります。

2. 新社長 [()内は現職]

① 異動の内容

執行役員社長 小日向 久治 (アルバックテクノ株式会社代表取締役社長)

※小日向久治は、平成 24 年 9 月 27 日開催予定の定時株主総会及び取締役会の選任決議をもって、代表取締役社長に就任予定となります。

② 略歴

氏名(よみがな) 小日向久治(おびなたひさはる)

生年月日 昭和 24 年 9 月 25 日

最終学歴 新潟大学

略歴 昭和 47 年 4 月 当社入社

昭和 63 年 7 月 当社第 3 事業部長

平成 2 年 7 月 当社半導体装置事業部長

平成 2 年 9 月 当社取締役

平成 9 年 7 月 当社常務取締役

平成 10 年 2 月 ULVAC Technologies, Inc. President&CEO

平成 18 年 9 月 アルバックテクノ株式会社代表取締役社長

所有する当社の株式数 25,948 株(平成 23 年 12 月 31 日現在)

3. 執行役員制度の導入について

① 導入の目的

構造改革の一環として、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入いたします。

② 概要

- ・執行役員の選任及び解任は、取締役会で定める。
- ・取締役は、執行役員を兼務することができる。
- ・執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ・執行役員の職務及び業務の分担は、取締役会において決定する。

③ 制度の導入時期

平成24年7月1日

以上