



平成 23 年 3 月 8 日

各位

会社名	株式会社カネカ
代表者名	代表取締役社長 菅原 公一
コード番号	4 1 1 8
上場取引所	東・大・名 各第 1 部
問合せ先	広報室長 堀内 泰治
電話番号	0 6 - 6 2 2 6 - 5 0 1 9

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 8 日開催の取締役会において、代表取締役の変動および社外取締役の導入を含む役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 23 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式決定し、同日付けで実施する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

取締役会長 武田 正利 (現 代表取締役会長)
代表取締役を退任し、代表権を有さない取締役会長に就任する。

(2) 変動の理由

経営全般の監督に専念するため。

2. 社外取締役の導入

(1) 導入の目的

コーポレートガバナンス体制の強化の一環として社外取締役を導入し、取締役会による業務執行に対する監督機能の一層の強化を図る。

(2) 社外取締役の候補者

井口 武雄^{いのくち たけお} (現 三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問)

なお、同氏には当社の買収防衛策に係る特別委員会委員を平成19年6月より務めていただいています。

3. 取締役および執行役員の異動

(1) 取締役 (昇任)

取締役専務執行役員 永野 広作 (現 取締役常務執行役員)

(2) 新任取締役候補者

取締役常務執行役員 岩澤 哲 (現 常務執行役員)
取締役 (社外) 井口 武雄

(3) 執行役員 (昇任および新任)

専務執行役員 梶原 正寿 (現 常務執行役員)
常務執行役員 池永 温 (現 執行役員)
常務執行役員 井口 明彦 (現 執行役員)
執行役員 天知 秀介 (新任)
執行役員 亀高 真一郎 (新任)
執行役員 武岡 慶樹 (新任)

(4) 退任取締役

取締役専務執行役員 鈴木 俊弘 (特命顧問に就任)
取締役常務執行役員 生野 哲雄 (顧問に就任)

(5) 退任執行役員

専務執行役員 八田 幹雄 (カネカソーラー販売株式会社代表取締役社長)

以 上