



2019年5月13日

各 位

会社名 小池酸素工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小池 英夫
(コード番号6137 東証第二部)
問合せ先 代表取締役副社長兼管理部長
富岡 恭三
(TEL 03-3624-3111)

監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第96期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者および執行役員についても決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、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、2019年5月13日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものであります。

(2) 移行の時期

2019年6月26日開催予定の第96期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 執行役員制度の導入

(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を分離させることにより、業務執行における責任の所在を明確にするるとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入するものであります。

(2) 制度の概要

- ①執行役員制度を導入し、執行役員へ業務執行権限を委譲するものとします。
- ②執行役員は、取締役会の決議によって選任するものとします。
- ③取締役は執行役員を兼務することができるものとします。

④執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入時期

2019年6月26日

3. 監査等委員会設置会社移行後および執行役員制度導入に伴う役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2019年6月26日開催予定の第96期定時株主総会に付議)

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	こいけ ひでお 小池 英夫	代表取締役社長
代表取締役副社長執行役員 管理部長	とみおか きょうぞう 富岡 恭三	代表取締役副社長 兼 管理部長
取締役常務執行役員 グローバル販売部長	ほさか きよひと 保坂 清仁	常務取締役 グローバル販売部長
取締役常務執行役員 営業部長兼溶材商品部長	よこの けんいち 横野 健一	取締役 営業部長 兼 溶材商品部長 兼 西日本グループ長
社外取締役	こさか としお 小坂 敏夫	社外取締役
社外取締役	よこた けんじ 横田 健二	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2019年6月26日開催予定の第96期定時株主総会に付議)

新役職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員	いよいよ こうじ 飯吉 浩志	常勤監査役
社外取締役 監査等委員	とみもと おとまる 富本 音丸	社外監査役
社外取締役 監査等委員	いづか せが 飯塚 学	前水島鋼板工業(株) 取締役社長 前水島メタルプロダクツ(株)取締役社長
社外取締役 監査等委員	ひろの やすお 廣野 安生	元神鋼商事(株)取締役

(3) 退任予定の取締役および監査役

(2019年6月26日開催予定の第96期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

(退任後役職名)	氏名	現役職名
常務執行役員 機械生産部長 兼 機械技術部長	いしだ たかみち 石田 孝道	常務取締役 機械生産部長 兼 機械技術部長
執行役員 ガス部長	はやし きたし 林 智志	取締役 ガス部長
執行役員 東京支店長兼東日本グループ長	つばい あきら 坪井 亮	取締役 東京支店長兼東日本グループ長
執行役員 小池酸素(唐山)有限公司総経理	おおくぼ よしたか 大久保 義孝	取締役(非常勤) 小池酸素(唐山)有限公司総経理
—	しみず かずま 清水 一馬	常勤監査役
取締役 監査等委員	いよいよ こうじ 飯吉 浩志	常勤監査役
—	ふじわら たけし 藤原 猛	社外監査役
—	きたとう いくお 佐藤 育夫	社外監査役
社外取締役 監査等委員	とみもと おとまる 富本 音丸	社外監査役

(4) 新任予定の執行役員

(2019年6月26日開催予定の取締役会にて決定)

新役職名	氏名
代表取締役副社長執行役員 管理部長	とみおか きょうぞう 富岡 恭三
常務執行役員 グローバル販売部長	ほさか きよひと 保坂 清仁
常務執行役員 営業部長兼溶材商品部長	よこの けんいち 横野 健一
常務執行役員 機械生産部長 兼 機械技術部長	いしだ たかみち 石田 孝道
執行役員 小池酸素(唐山)有限公司総経理	おおくぼ よしたか 大久保 義孝
執行役員 ガス部長	はやし きたし 林 智志
執行役員 東京支店長兼東日本グループ長	つばい あきら 坪井 亮
執行役員 管理部財務・経理担当部長 兼 経営企画室長	こもりや みのる 小守谷 実
執行役員 管理部人事・総務担当部長	とみた やすお 富田 康夫
執行役員 営業部次長兼西日本グループ長	おおにし ともき 大西 智基

4. 監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度導入後の役員の構成（ご参考）

(2019年6月26日付予定)

役職名	氏名	担当
代表取締役社長	こいけ ひでお 小池 英夫	—
代表取締役副社長執行役員	とみおか きょうぞう 富岡 恭三	管理部長
取締役常務執行役員	ほさか きよひと 保坂 清仁	グローバル販売部長
取締役常務執行役員	よこの けんいち 横野 健一	営業部長兼溶材商品部長
社外取締役	こさか としお 小坂 敏夫	—
社外取締役	よこた けんじ 横田 健二	—
取締役 監査等委員	いよいよ こうじ 飯吉 浩志	—
社外取締役 監査等委員	とみもと おとまる 富本 音丸	—
社外取締役 監査等委員	いづか まなぶ 飯塚 学	—
社外取締役 監査等委員	ひろの やすお 廣野 安生	—
常務執行役員	いしだ たかみち 石田 孝道	機械生産部長 兼 機械技術部長
執行役員	おおくぼ よしたか 大久保 義孝	小池酸素(唐山)有限公司総経理
執行役員	はやし さとし 林 智志	ガス部長
執行役員	つばい あきら 坪井 亮	東京支店長兼東日本グループ長
執行役員	こもりや みのる 小守谷 実	管理部財務・経理担当部長 兼経営企画室長
執行役員	とみた やすお 富田 康夫	管理部人事・総務担当部長
執行役員	おおにし ともき 大西 智基	営業部次長兼西日本グループ長

以上