



平成 27 年 4 月 8 日

各 位

会社名 わらべや日洋株式会社  
代表者名 代表取締役社長 妹川 英俊  
(コード番号 2918 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 森浦 正名  
(TEL. 042-345-3131)

## 代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動、組織変更および役員等の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 代表取締役異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図るため。

#### (2) 代表取締役の氏名および役職名

氏 名：<sup>いもかわ ひでとし</sup>妹川 英俊

新役職名：代表取締役会長

氏 名：<sup>おおとも ひろゆき</sup>大友 啓行

新役職名：代表取締役社長

#### (3) 略歴

氏 名	生年月日	略 歴	所有株式数 (千株)
妹川 英俊	昭和 23 年 11 月 28 日	昭和 47 年 3 月 当社入社 平成 元年 5 月 当社取締役就任、商品本部長 平成 8 年 5 月 当社常務取締役就任、商品本部長 平成 11 年 5 月 当社取締役 株式会社日洋代表取締役社長就任 平成 15 年 5 月 当社専務取締役就任、首都圏事業本部長 品質保証部管掌 平成 18 年 11 月 当社専務取締役、首都圏事業本部・ 北関東事業本部・中部事業本部・ 開発企画一部・開発企画二部・技術部・ 品質保証部管掌 平成 19 年 5 月 当社代表取締役副社長就任、 開発企画一部・開発企画二部・ 品質保証部管掌 平成 21 年 5 月 当社代表取締役社長就任 (現任)	25

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大友 啓行	昭和 37 年 1 月 30 日	昭和 63 年 1 月 株式会社日洋入社 平成 元年 5 月 当社入社 平成 3 年 5 月 当社取締役就任 平成 10 年 5 月 当社常務取締役就任 平成 17 年 10 月 株式会社日洋代表取締役社長就任 平成 21 年 5 月 当社常務取締役就任、統括事業本部長 平成 23 年 8 月 当社専務取締役就任、統括事業本部長 平成 24 年 3 月 当社専務取締役 生産本部長 平成 26 年 4 月 当社代表取締役副社長就任、 生産本部長 (現任) (重要な兼職の状況) WARABEYA USA, INC. President	520

(4) 就任予定日 平成 27 年 5 月 28 日 (木)  
同日開催予定の定時株主総会後の取締役会において就任予定。

## 2. 組織変更

(1) 生産・技術管理部を管理体制の強化を目的に生産管理部と技術部に分割し、2部体制とする。

(2) 変更予定日 平成 27 年 5 月 16 日 (土)

## 3. 役員の異動

(1) 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
取締役副社長 (昇格) 品質保証部管掌 兼 海外事業担当 〔WARABEYA USA, INC.〕 President	大木 久人	専務取締役 海外事業担当
常務取締役 (昇格) 生産本部長	藤沼 良友	取締役 生産本部副本部長
取締役 (新任) 生産本部 首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長	棚本 実	生産本部 首都圏第一生産部長 兼 首都圏第二生産部長

社外取締役（新任）

古川 絃一

—

【ご参考】 新任社外取締役候補の略歴

氏 名	生年月日	略 歴
古川 絃一	昭和 17 年 9 月 16 日	昭和 40 年 4 月 森永乳業株式会社入社 平成 9 年 6 月 同社取締役就任 平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長就任 平成 24 年 6 月 同社相談役就任（現任）

※古川絃一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 異動予定日 平成 27 年 5 月 28 日（木）

同日開催予定の定時株主総会および総会後の取締役会において正式決定する予定。

4. その他の異動

(1) 異動の内容

新役職名	氏 名	旧役職名
生産本部 生産管理部長	宮本 勝浩	〔わらべや関西株式会社〕 取締役製造部長
生産本部 技術部長	大野 伸吾	生産本部 生産・技術管理部長

(2) 異動予定日 平成 27 年 5 月 16 日（土）

以 上