



平成 20 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 日本写真印刷株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 順 也
(コード番号 7915 東証・大証各第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 高 橋 勝
(TEL. 075-811-8111)

取締役会の改革と執行役員制度の導入および役員人事について

当社は、平成 20 年 5 月 13 日開催の取締役会において、取締役会の改革と執行役員制度の導入および役員人事について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役会の改革と執行役員制度導入の理由

当社は、今後の事業規模の拡大及び事業展開を強固にするために、コーポレートガバナンス(企業統治)の強化と、経営意思決定の効率性を確保することが求められることから、取締役の員数を適正化(定款上の取締役の定員枠を減少)し、社外取締役を増加するとともに、業務執行機能の強化ならびにスピードアップを図るため、業務執行責任をより明確にできる執行役員制度を導入いたします。

2. 取締役会の改革と執行役員制度の概要

(1) 取締役会の改革

定款上の取締役の定員枠を現行の「18 名以内」から「12 名以内」に減員し、取締役会の員数の適正化と取締役会の活性化を図ります。

(2) 執行役員制度

- ① 執行役員の任期は 1 年とし、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。(ただし、制度導入にあたる本年のみ、6 月 27 日に予定している第 89 期定時株主総会終結後の取締役会決議のときより就任し、翌年 3 月 31 日までの任期とします。)
- ② 執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。
- ③ 執行役員は、取締役が兼務することができます。

3. 取締役会の改革と執行役員制度導入の時期

平成 20 年 6 月 27 日から実施いたします。

なお、同日開催予定の第 89 期定時株主総会とその後の取締役会における役員の異動(執行役員の就任含む)は、次のとおり予定しております。

4. 役員の変動（6月27日付）

(1) 取締役候補（2008年6月27日）

氏名	新役職 [新担当]	現役職 [現担当]
ススキ ショウゾウ 鈴木 正三	取締役名誉会長	取締役名誉会長
ススキ ジュンヤ 鈴木 順也	代表取締役社長 兼 最高経営責任者 [戦略部門担当 兼 経営戦略本部長 兼 お客様満足度向上委員会委員長]	代表取締役社長 [戦略部門担当 兼 経営戦略本部長 兼 顧客満足度向上委員会委員長]
ツジ ヨシハル 辻 良治	代表取締役副社長 [産業資材・電子事業本部長 兼 購買部担当 兼 コーポレートR&D室関与 兼 お客様満足度向上委員会副委員長]	代表取締役副社長 [産業資材・電子事業本部長 兼 購買部担当 兼 顧客満足度向上委員会副委員長 兼 コーポレートR&D室関与]
シバタ タクジ 柴田 卓治	取締役 常務執行役員 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(産業資材生産担当) 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コーポレートR&D室関与 兼 お客様満足度向上委員会委員]	常務取締役 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(産業資材生産担当) 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コーポレートR&D室関与 兼 顧客満足度向上委員会委員]
ハシモト タカオ 橋本 孝夫	取締役 常務執行役員 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(電子生産・技術開発担当) 兼 技術開発本部長 兼 電子生産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与]	取締役 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(電子生産・技術開発担当) 兼 技術開発本部長 兼 電子生産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与]
イナダ ユタカ 稲田 豊	取締役 常務執行役員 [印刷情報事業本部長]	常務取締役 [印刷情報事業本部長 兼 大阪支社長]
タカハシ マサル 高橋 勝	取締役 常務執行役員 [管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担当 兼 購買部副担当]	常務取締役 [管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担当 兼 購買部副担当]
クボタ タミオ 久保田 民雄	取締役(社外:高島(株)常勤監査役(社外)予定)	取締役(社外:東京リース株式会社顧問)
コジマ ケンジ 小島 健司	取締役(社外:神戸大学経済経営研究所教授)新任	

(2) 退任予定取締役（2008年6月27日） []内は現担当

取締役会長	フルカワ ヒロシ 古川 宏 ※相談役(非常勤)就任予定
取締役	イケモト ハルヒロ 池本 晴弘 [印刷情報事業本部副事業本部長(営業担当) 兼 東京支社長] ※上席執行役員就任予定
取締役	イマムラ トシカズ 今村 利一 [印刷情報事業本部副事業本部長(生産・事業戦略担当) 兼 生産本部長 兼 コーポレートR&D室関与 兼 顧客満足度向上委員会委員] ※上席執行役員就任予定
取締役	イトウ ヒサユキ 伊藤 壽幸 [産業資材・電子事業本部国内営業本部長 兼 国際営業本部第三部長] ※上席執行役員就任予定
取締役	キンケイジ 岸 圭司 [コーポレートR&D室長 兼 産業資材・電子事業本部自動車事業部長] ※上席執行役員就任予定
取締役	ミタムラ マサユキ 三田村 正幸 [産業資材・電子事業本部国際営業本部長 兼 第一部長 兼 営業開発部長] ※上席執行役員就任予定

(3) 監査役候補(2008年6月27日)

タニグチ ミチオ
常勤監査役 谷口 迪夫

モモオ シゲアキ
監査役(社外) 桃尾 重明

(4) 執行役員人事(2008年6月27日)

氏名	新役職 [新担当]	現役職 [現担当]
シハタ タクジ 柴田 卓治	取締役 常務執行役員 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(産業資材生産担当) 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コーポレートR&D室関与 兼 お客さま満足向上委員会委員]	常務取締役 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(産業資材生産担当) 兼 プロジェクト管理本部長 兼 コーポレートR&D室関与 兼 顧客満足度向上委員会委員]
ハシモト タカオ 橋本 孝夫	取締役 常務執行役員 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(電子生産・技術開発担当) 兼 技術開発本部長 兼 電子生産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与]	取締役 [産業資材・電子事業本部副事業本部長(電子生産・技術開発担当) 兼 技術開発本部長 兼 電子生産技術本部長 兼 コーポレートR&D室関与]
イナダ ユタカ 稲田 豊	取締役 常務執行役員 [印刷情報事業本部長]	常務取締役 [印刷情報事業本部長 兼 大阪支社長]
タカハシ マサル 高橋 勝	取締役 常務執行役員 [管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担当 兼 購買部副担当]	常務取締役 [管理部門担当 兼 管理本部長 兼 戦略部門副担当 兼 購買部副担当]
イケモト ハルヒロ 池本 晴弘	上席執行役員 [印刷情報事業本部副事業本部長(東京営業担当) 兼 東京支社長]	取締役 [印刷情報事業本部副事業本部長(営業担当) 兼 東京支社長]
イマムラト シカガ 今村 利一	上席執行役員 [印刷情報事業本部副事業本部長(生産・事業戦略担当) 兼 生産本部長兼コーポレートR&D室関与 兼 お客さま満足向上委員会委員]	取締役 [印刷情報事業本部副事業本部長(生産・事業戦略担当) 兼 生産本部長 兼 コーポレートR&D室関与 兼 顧客満足度向上委員会委員]
イトウ ヒサユキ 伊藤 壽幸	上席執行役員 [産業資材・電子事業本部国内営業本部長 兼 国際営業本部第三部長]	取締役 [産業資材・電子事業本部国内営業本部長 兼 国際営業本部第三部長]
キシケン 岸 圭司	上席執行役員 [コーポレートR&D室長 兼 産業資材・電子事業本部自動車事業部長]	取締役 [コーポレートR&D室長 兼 産業資材・電子事業本部自動車事業部長]
ミタムラ マサユキ 三田村 正幸	上席執行役員 [産業資材・電子事業本部国際営業本部長 兼 第一部長 兼 営業開発部長]	取締役 [産業資材・電子事業本部国際営業本部長 兼 第一部長 兼 営業開発部長]
ニシムラ シュンイチ 西村 俊一	上席執行役員 [産業資材・電子事業本部電子生産統括本部長 兼 生産管理部長 兼 ナイテック・プレジジョン株式会社加賀工場長 兼 京都工場長]	[産業資材・電子事業本部電子生産統括本部長 兼 生産管理部長 兼 ナイテック・プレジジョン株式会社加賀工場長 兼 京都工場長]
コシヒトシ 小西 均	執行役員 [CSR本部長]	[CSR本部長]
ノナカ ヤスロウ 野中 康朗	執行役員 [総務本部長 兼 総務部長 兼 厚生部長 兼 秘書室長 兼 お客さま満足向上委員会委員]	[総務本部長 兼 総務部長 兼 厚生部長 兼 秘書室長 兼 顧客満足度向上委員会委員]
フジイ ケンタロウ 藤井 憲太郎	執行役員 [産業資材・電子事業本部産資生産技術本部長]	[産業資材・電子事業本部産資生産技術本部長]
ニシハラ ハヤト 西原 勇人	執行役員 [管理本部副本部長(財務戦略担当) 兼 経営戦略本部副本部長(人事企画部、経営企画部特命事項担当) 兼 人事企画部長]	[経営戦略本部副本部長(人事企画部、経営企画部特命事項担当) 兼 人事企画部長]
ナリタ ケンスケ 成田 健介	執行役員 [印刷情報事業本部SP事業部長]	[印刷情報事業本部SP事業部長(本部長待遇)]
イタダ テマリ 磯田 典理	執行役員 [ナイテック工業株式会社甲賀工場長 兼 コーティング部長 兼 生産管理部長] (日本写真印刷株式会社としての担当はなし)	[ナイテック工業株式会社甲賀工場長 兼 コーティング部長 兼 生産管理部長] (日本写真印刷株式会社としての担当はなし)
ムラセ シュンジ 村瀬 俊司	執行役員 [印刷情報事業本部大阪営業本部長 兼 第一営業本部担当 兼 大阪支社長 兼 株式会社ディー・ディー・エヌ営業部長]	[印刷情報事業本部大阪営業本部長代行 兼 株式会社ディー・ディー・エヌ営業部長]

以上