



平成 25 年 4 月 30 日

各 位

会 社 名 ツインバード工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野水 重明  
(コード番号 6897 東証二部)  
問合せ先 財務経理部長 松原 浩史  
(TEL. 0256-92-6111)

### 役員の変動及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は平成 25 年 4 月 30 日開催の取締役会において、役員の変動及び執行役員制度導入を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。

なお、本件は平成 25 年 6 月 21 日開催予定の第 51 期定時株主総会及び同総会終了後における取締役会及び監査役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (平成 25 年 6 月 21 日付)

##### (1) 新任取締役候補

取締役副社長 伊藤 健一 (現 常勤監査役)

##### (2) 退任予定取締役

取締役会長 野水 重勝 (特別顧問就任予定)

取締役 渡邊 英一 (執行役員就任予定)

取締役 大坪 収 (執行役員就任予定)

##### (3) 新任監査役候補

(常勤) 監査役 松原 紘 (現 相談役)

(非常勤) 監査役 近野 茂 (現 近野茂公認会計士事務所所長)

(注) 近野茂は社外監査役 (独立役員) の候補者であります。

##### (4) 退任予定監査役

(常勤) 監査役 伊藤 健一 (取締役副社長就任予定)

(非常勤) 監査役 (独立役員) 吉原 祐

##### (5) 昇任予定取締役

常務取締役 文園 剛之 (現 取締役営業本部長)

2. 執行役員制度の導入について（平成 25 年 6 月 21 日付）

（1）制度導入の目的

- ① 経営体制の合理化を図り、急激な外部環境変化に対して経営上の重要な意思決定を迅速におこなうこと。
- ② 業務執行責任者の役割と責任を明確にすることにより、業務執行の迅速化を図ること。

（2）制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任は取締役会がおこないます。
- ② 執行役員の職務及び担当業務は取締役会が決定します。
- ③ 執行役員の任期は 2 年とします。

（3）執行役員体制

	新役職名	現役職名
渡邊 英一	執行役員開発本部副本部長	取締役開発本部副本部長
大坪 収	執行役員 双鳥電器(深圳)有限公司董事兼総経理	取締役業務管理本部長 双鳥電器(深圳)有限公司董事兼総経理
遠藤 恵子	執行役員営業本部商品管理部長	営業本部商品管理部長
瀬川 晋	執行役員開発本部企画部長	開発本部企画部長

以 上