



平成23年4月28日

各 位

会 社 名 日本ルツボ株式会社
代表者名 代表取締役社長 重 光 碩
(コード番号 5355 東証第二部)
問合せ先 経理部長 坂 本 信 治
(TEL. 03-3443-5551)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役候補者については、平成23年6月29日開催予定の当社第171回定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定です。

また、取締役の変動については、平成23年6月29日開催の取締役会にて正式に決定する予定です。退任予定取締役は、平成23年6月29日開催の上記定時株主総会の終了をもって退任されます。

記

1. 取締役の変動

常務取締役 企業戦略室長 ^{さの}佐野 ^{としあき}俊昭 (現 取締役 企業戦略室長)

2. 新任取締役候補者

取締役 技術開発部長 ^{おおほし}大橋 ^{ひであき}秀明 (現 執行役員 技術開発部長)

取締役 大阪工場長 ^{にほり}仁張 ^{としふみ}俊文 (現 執行役員 大阪工場長)

取締役 経理部長兼経営企画室長 ^{さかもと}坂本 ^{しんじ}信治 (現 経理部長兼経営企画室長)

3. 退任予定取締役

^{やまぎし}山岸 ^{おさむ}攻 (現 常務取締役 管理部門管掌)

^{むかい}向井 ^{かつよし}克喜 (現 取締役 兼 中央窯業株式会社 代表取締役社長)

以 上

【ご参考】 新任取締役候補者の略歴

氏 名 大橋 秀明 (おおはし ひであき)
生年月日 1953年12月15日
主な略歴 1976年 4月 日本坩堝株式会社 入社
2004年 4月 同社 技術生産副本部長 開発室長
2004年 6月 同社 執行役員 技術生産副本部長 開発室長
2006年10月 同社 執行役員 大阪工場長
2007年 6月 中央窯業株式会社 取締役 (非常勤) (現任)
2007年 7月 日本坩堝株式会社 執行役員 第一技術生産本部長 大阪工場長
2009年 7月 同社 執行役員 開発部長
2011年 4月 同社 執行役員 技術開発部長 (現任)

氏 名 仁張 俊文 (にはり としふみ)
生年月日 1951年 2月13日
主な略歴 1975年 7月 日本坩堝株式会社 入社
2009年 4月 同社 豊田工場長 御船鉦山鉦業所長
2009年 6月 中央窯業株式会社 取締役 (非常勤) (現任)
2010年 4月 日本坩堝株式会社 執行役員 豊田工場長 御船鉦山鉦業所長
2011年 4月 同社 執行役員 大阪工場長 (現任)

氏 名 坂本 信治 (さかもと しんじ)
生年月日 1947年12月12日
主な略歴 1971年 4月 株式会社富士銀行 (現:株式会社みずほ銀行) 入行
1994年10月 同社 審査第一部 審査役
1998年 4月 同社 根津支店 支店長
2001年 6月 株式会社フジマック 取締役 総務部長
2006年 6月 同社 常務取締役 (管理本部長 総務部長 経理部長 経営企画室長)
2009年 6月 同社 代表取締役社長
2010年 3月 同社 退社
2010年 7月 日本坩堝株式会社 入社 経理部長
2010年10月 同社 経理部長兼経営企画室長 (現任)

以 上