



平成26年4月21日

各 位

会社名 永大産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大道 正人
(コード番号 7822 東証第一部)
問合せ先 取締役上席執行役員経営企画部長 植村 正人
(TEL. 06 - 6684 - 3062)

役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

平成26年4月21日開催の取締役会において、下記のとおり役員及び執行役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本年6月の定時株主総会及び株主総会後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

1. 役員及び執行役員の異動（平成26年6月下旬）

①新任取締役候補者

氏名	新	現
田部 忠光	取締役 兼 執行役員 事業本部 内装システム事業部長	執行役員 事業本部 内装システム事業部長
石井 直樹	取締役 兼 執行役員 事業本部 建材事業部長	執行役員 事業本部 建材事業部長

②新任社外取締役候補者

氏名	新	現
玉生 靖人	社外取締役（独立役員）	（新任）
林 光行	社外取締役（独立役員）	（新任）

※ 玉生靖人氏、林光行氏は会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者であります。

③新任執行役員

氏名	新	現
中野 洋一郎	執行役員 営業本部 副本部長	営業本部 副本部長
石橋 秀行	執行役員 事業本部 住設事業部長	事業本部 住設事業部長

2. 新任社外取締役候補者の略歴等

玉生 靖人（たまき やすひと）

生年月日：昭和 13 年 10 月 4 日

主な経歴：昭和 39 年 4 月 弁護士登録

昭和 39 年 4 月 御堂筋法律事務所（昭和 46 年仁藤・菅生・米原法律事務所を改称）
パートナー

平成 6 年 6 月 中外炉工業株式会社特別顧問（現任）

平成 13 年 6 月 ローム株式会社社外監査役（現任）

平成 15 年 1 月 弁護士法人御堂筋法律事務所 社員（現任）

選任理由：法曹界における豊富な経験と識見を当社の経営に反映していただき、当社のガバナンス機能の強化を図るためであります。

林 光行（はやし みつゆき）

生年月日：昭和 23 年 6 月 28 日

主な経歴：昭和 48 年 11 月 監査法人榮光会計事務所（現新日本有限責任監査法人）入所

昭和 53 年 8 月 公認会計士 林光行事務所設立

平成 12 年 1 月 大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 民事調停委員就任（現任）

平成 21 年 10 月 京都地方裁判所 専門委員就任（現任）

平成 23 年 1 月 監査法人彌榮会計社設立 代表社員就任（現任）

選任理由：公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識を当社の経営に反映していただき、当社のガバナンス機能の強化を図るためであります。

なお、玉生靖人氏、林光行氏は当社独立委員会の委員であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしております。取締役選任後は、同取引所に独立役員の届出を行う予定です。

以 上

<ご参考>

第80回定時株主総会(平成26年6月下旬予定)後の役員体制

[役職名]	[氏名]	[委嘱及び担当業務]
取締役相談役	吉川 康長	
代表取締役 兼 執行役員社長	大道 正人	
取締役 兼 専務執行役員	木村 康博	事業本部長
取締役 兼 常務執行役員	熊沢 衛司	総務部長 兼 人事部長
取締役 兼 上席執行役員	枝園 統博	営業本部長
取締役 兼 上席執行役員	植村 正人	経営企画部長
取締役 兼 執行役員	田部 忠光	事業本部 内装システム事業部長
取締役 兼 執行役員	石井 直樹	事業本部 建材事業部長
取締役 (社外)	玉生 靖人	
取締役 (社外)	林 光行	
監査役 (常勤)	三上 恵司	
監査役 (常勤)	土居 幸男	
監査役 (非常勤) (社外)	今村 祐嗣	
監査役 (非常勤) (社外)	櫻田 典子	
執行役員	西村 明	事業本部 山口生産管理部長
執行役員	小島 孝弘	営業本部 副本部長 兼 営業推進部長
執行役員	藤本 八郎	事業本部 総合研究所長
執行役員	中野 洋一郎	営業本部 副本部長
執行役員	石橋 秀行	事業本部 住設事業部長