



平成 23 年 9 月 6 日

各 位

上場会社名 美津濃株式会社
代表者 代表取締役社長 水野 明人
(コード番号 8022)
問合せ先 広報宣伝部 次長 澤井 文彦
(TEL 03-3233-7037)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 5 日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 新たに代表取締役となる者

氏 名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	略 歴	所有 株式数
ウエジ ジョウタロウ 上 治 丈 太 郎 (昭和 22 年 3 月 27 日)	代表取締役 取締役副社長	取締役副社長	昭和 40 年 3 月 当社入社 平成 5 年 4 月 販促本部部長 平成 8 年 6 月 取締役に就任 平成 14 年 6 月 常務取締役に就任 平成 17 年 6 月 専務取締役に就任 平成 23 年 6 月 取締役副社長に就任(現)	65 千株

- (注) 1. 就任日(異動日):平成 23 年 10 月 1 日
2. 「所有株式数」は平成 23 年 9 月 6 日現在で記載。

2. 代表取締役を退任する者

氏 名 (生年月日)	役 職 名	所有株式数	退任日 (異動日)
ミズノ マサト 水 野 正 人 (昭和 18 年 5 月 25 日)	代表取締役 取締役会長	647 千株	平成 23 年 9 月 5 日

- (注) 1. 「所有株式数」は平成 23 年 9 月 6 日現在で記載。
2. 代表取締役を退任する水野正人は、平成 23 年 9 月 5 日付で取締役を退任いたしました。

3. 異動の理由

代表取締役及び取締役を退任する水野正人は、昭和 58 年 6 月に代表取締役に就任以来、長年にわたり社業発展に尽力してまいりました。このたび、同氏より代表取締役及び取締役の退任の申し出があり、平成 23 年 9 月 5 日開催の取締役会において退任届を受理いたしました。今後、同氏は当社にとどまらず、広くスポーツ界の永続的發展に努めてまいる所存とのことであります。

また、当社及び当社グループの経営体制及び企業統治の強化を図るため、取締役副社長 上治丈太郎が新たに代表取締役として選定されました(平成 23 年 10 月 1 日付)。

今回の異動により、当社の代表取締役は、現任の代表取締役社長 水野明人と新任の上治丈太郎の 2 名体制を維持いたします。

以 上