



2006年3月15日

各位

会社名 岡谷電機産業株式会社
代表者名 取締役社長 丸山 律夫
(コード番号 6926 東証 第1部)
問合せ先
常務取締役管理本部長 松岡 郁男
(TEL 03 - 4544 - 7000)

執行役員制度の導入および新体制に関するお知らせ

1. 当社は、「経営と業務執行の分離」により、コーポレートガバナンスの強化を図るとともに、経営の効率化をより一層図るため、来年度4月1日付をもって執行役員制度を導入することにいたしました。
2. 執行役員制度導入の主旨は次のとおりです。
 - (1) 取締役会を、経営方針の決定および業務執行の監督を行う機関として明確に位置付け、取締役会および取締役の機能の強化を図る。
 - (2) 従来の取締役を、経営判断を行なう商法上の取締役と、業務執行を担う執行役員とに分離し、責任の明確化を図る。
 - (3) 取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図る。
3. 本制度の導入により、取締役は、会社全体に関する経営判断、業務執行の監督および商法上の必要な決議に対して責任を負い、取締役会において選任される執行役員は、各々が担当する事業および業務領域において、取締役会が決定した経営方針に従って業務執行にあたりるとともに、その責任を負うこととなります。

4. 新体制（2006年4月1日より）

氏名	現役職	新役職
丸山 律夫	代表取締役社長	代表取締役社長 最高執行責任者
松岡 郁男	常務取締役 管理本部長	常務取締役 執行役員 管理本部長
春原 和民	取締役 オカヤ・エレクトリック・アメリカ・インク社長	取締役
一瀬 和好	取締役 営業本部長	取締役 執行役員 営業本部長
山岸 久芳	取締役 生産本部長 東北オカヤ株式会社社長 岡谷香港有限公司董事長	取締役 執行役員 生産本部長 東北オカヤ株式会社社長 岡谷香港有限公司董事長
前田 肇	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）
西田 信之	岡谷香港貿易有限公司董事長	執行役員 岡谷香港貿易有限公司董事長
原口 廣之	業務支援グループシニアマネージャー	執行役員 サージマーケティンググループ長 オカヤ・エレクトリック・アメリカ・インク社長
青木 正光	埼玉技術センター長 OSD株式会社社長	執行役員 埼玉技術センター長 OSD株式会社社長
小川 正明	社外常勤監査役	社外常勤監査役
内室 益男	社外監査役（非常勤）	社外監査役（非常勤）
鈴木 英夫	監査役（非常勤）	監査役（非常勤）
神田 武	社外監査役（非常勤）	社外監査役（非常勤）

以上