

平成21年6月30日

各位

会社名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役 此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役総務担当 庄司 友彦
(TEL. 04-7131-0181)

新取締役選任のお知らせ

当社は、この度開催いたしました第108回定時株主総会におきまして新任の5名を含む11名の取締役が選任されましたのでお知らせいたします。

1. 取締役選任の趣旨、目的

第108回定時株主総会におきましては3,000名を超える株主様の議決権行使書による投票と、当日も多数の株主様のご出席を賜り、皆様のご信任により、新任5名を含む11名の取締役が選任されました。

当社は、本株主総会を経て委員会設置会社へ移行いたしましたので、取締役会の役割はこれまでとは異なり、株主の皆様のご負託を受けて、より一層、経営者に対する監視機能を強化することが求められております。

そのようなご要請にお答えする為に当社は以下の点を重視し取締役の人選させていただきました。

- ① 「中期経営計画2009-2011」の実現をすることが目的。
- ② コンプライアンス機能を強化し、今後、さまざまな法規を確実に守るための人選。
- ③ 経営者に対する監督機能を強化するための人選。
- ④ 基幹事業であるゴム事業をさらに発展させるために必要となるノウハウや経験を提供していただける人選。

2. 取締役の人選の理由

上記に記載させていただきました取締役選任方針に基づき以下の理由で取締役の選任を行っております。

- ① につきましては、この度の取締役は全員、「中期経営計画2009-2011」を実現すべく、全力を尽くすために団結して、全力を尽くします。また、業務を執行いたします執行役として、昭和ゴムを長年支えてきた人材に加え、幅広い方面で実績を上げてきた人物を、取締役と兼任の形で6名選任いたしております。
- ② につきましては、この度の取締役のうち、社外取締役の窪田四郎氏と戸谷雅美氏はともに現役の弁護士として活躍している人物です。取締役会での様々な決定において法律に関しての様々な助言、提言を行える人物だと考えております

- ③ につきましては、社外取締役の窪田四朗氏は長年検事として活躍され、現在も弁護士として活躍されている人物です。すでに1年間当社において取締役として経営者の監督を務められた実績からも経営監督に適任な人物だと期待しております。

社外取締役の戸谷雅美氏は長年弁護士として活躍されてきた実力者です。法律面、特に企業法務のプロフェッショナルとして、また監査役として当社の経営監視を1年間務められた実績からも経営監督に適任な人物だと期待しております。

社外取締役の此下益司氏はAPFグループの総帥として長年、企業買収、企業再生に関わり、また、上場、非上場の多くの会社を傘下に収めて発展させてきた人物であり、企業経営指導、監視のプロフェッショナルです。経営監督に適任な人物だと期待しております。

- ④ につきましては、社外取締役の加藤聡氏は、長年廃ガラスのリサイクルに携わった、リサイクル分野の第一人者です。今後、弊社も環境分野への取り組みを強化し、この分野での売上を今まで以上に取り込んでいきたいと考えています。加藤氏の経験とノウハウに大いに期待しております。

社外取締役の四元衆氏は、長年製造業に技術者として関わり、APFグループの一つ、明日香食品株式会社においては衛生性を極めて重視して経営を行い、同社をわずか2年で大きく成長させた人物です。今後、当社は乳首をはじめとする、食品、医療関係の売上の伸長を目指しています。四元氏の経験とノウハウに大いに期待しております。

3. 今後の見通し

このように委員会設置会社としての、第一回目の取締役は様々な分野の実力者を社外取締役として招聘しております。今後、適切に会社のコーポレートガバナンスを強化し、新しい分野への進出と、従来の分野の強化を視野に入れた人選となっております。「中期経営計画」を実現すべく、取締役全員が一丸となって、株主の皆様と社員の皆様の幸せに貢献できるよう尽力して参ります。

4. 新取締役の略歴

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当 (他 の 法 人 等 の 代 表 状 況)		所有する当社 株式の数
1	此下 益司 (昭和42年4月10日生)	平成7年 4月	アジアパートナーシップファンド CEO (現任)	一株
		平成17年 4月	APFホールディングス株式会社 代表取締役会長	
		平成18年 3月	United Securities PCL取締役会長 (現任)	
		平成19年 3月	Group Lease PCL取締役会長 (現任)	
		平成19年 4月	明日香野ホールディングス株式会社 代表取締役 (現任)	
		平成19年10月	株式会社エンジン代表取締役会長 (現任)	

		平成20年 6月	当社取締役会長 現在に至る	
2	戸谷 雅美 (昭和26年7月13日生)	昭和56年 2月 平成 7年 2月 平成15年 6月 平成16年 6月 平成19年 5月 平成20年 6月	弁護士登録 三井安田法律事務所パートナー 株式会社ノジマ社外取締役就任 株式会社イーネット・ジャパン 社外監査役就任 スクワイヤ・サンダース外国法共同事業 法律事務所代表弁護士 (現任) 当社社外監査役 現在に至る	一株
3	窪田 四郎 (昭和 5年 2月 1日生)	昭和32年 4月 平成元年 4月 平成 2年 平成12年 2月 平成20年 6月	検事任官 函館地方検察庁検事正 公証人 弁護士登録 当社取締役 現在に至る	一株
4	四元 衆 (昭和39年10月16日生)	平成元年 4月 平成14年 1月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年 4月	住友金属工業株式会社入社 臼井国際産業株式会社入社 アジアパートナーシップファンド 入社 株式会社ウェッジホールディングス 代表取締役副社長 明日香食品株式会社取締役社長	一株
5	加藤 聡 (昭和26年9月13日生)	昭和50年 4月 平成 2年 6月 平成 5年10月 平成18年 2月	株式会社国代耐火工業所入社 株式会社ピーエス・クニシロ取締役 クリスタルクレイ株式会社取締役 同社取締役副会長 (現任) ガラス再資源化協議会 (GRCJ) 代表幹事 エコプレミアムクラブ専務理事 NEDO CO2排出抑制型廃ガラス高度利用 研究開発業務統括 環境省グリーン購入法特定調達品目検 討委員会第1・第6・第7各作業部会メンバー アメリカセラミック協会会員	
6	此下 竜矢 (昭和47年3月22日生) 代表執行役最高経営責任者	平成17年 平成18年3月	バンコクステーションネットワーク株 式会社CEO (タイ) United Securities PCL最高経営責任者 (現任)	一株

		平成20年 6月	当社代表取締役最高経営責任者 現在に至る	
7	重田 衛 (昭和21年4月30日生) 代表執行役社長	平成元年 4月 平成元年 4月 平成11年 7月 平成12年10月 平成13年 6月 平成13年 7月 平成14年 4月 平成16年 4月 平成18年 6月 平成19年 6月	当社スポーツ事業本部ソフトテニス 事業部長 当社スポーツ事業本部ソフトテニス 事業部長 当社理事第三事業部長 当社執行役員副営業部長 当社取締役副営業部長 当社取締役総務・経理統括 当社取締役総務部長 当社取締役総務部長・スポーツ用品事業 部長 当社常務取締役 当社代表取締役社長 現在に至る	29,500株
8	井手 景介 (昭和39年4月22日生) 代表執行役副社長	平成元年 4月 平成10年12月 平成20年 8月 平成20年 8月	メルコオーバーシーズサービス株式会 社入社(現 三菱電機トレーディング株式 会社) タイ王国・Melco Trading (Thailand) Co., Ltd. へ出向。代表取締役社長就任 明日香野ホールディングス入社 当社執行役員(経営戦略担当) 現在に至る	一株
9	渡邊 正 (昭和26年2月15日生) 執行役ゴム事業担当	昭和48年 4月 平成13年 7月 平成14年 8月 平成18年 6月 平成19年 6月	当社入社 当社生産部担当部長 当社事業部部長 当社取締役副事業部長 現在に至る 当社専務取締役 現在に至る	11,000株
10	佐藤 一石 (昭和25年2月13日生) 執行役コーポレートガバナ ンス担当	昭和48年 4月 平成13年 7月 平成14年 8月 平成18年 6月	当社入社 当社総務部担当部長 当社総務部部長 当社取締役総務部長 現在に至る	7,600株
11	庄司 友彦 (昭和45年4月28日生) 執行役総務・財務担当	平成 8年 4月 平成13年 6月 平成13年 6月 平成13年 6月 平成14年 6月	株式会社ノジマ入社 ソロン株式会社監査役就任 株式会社テレマックス監査役就任 株式会社イーネット・ジャパン監査役就 任 (株)ブロードバンド・ジャパン取締役就任	一株

	平成15年 6月	株式会社ノジマ執行役経理グループ長 就任
	平成16年 6月	株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グ ループ長就任
	平成17年 5月	株式会社ノジマ取締役兼執行役財務経 理本部長就任
	平成18年 5月	株式会社WAVE取締役就任
	平成19年 6月	株式会社ノジマ取締役兼執行役企画管 理部長就任
	平成20年 4月	株式会社ノジマ取締役兼執行役財務経 理部財務企画グループ長
	平成20年 6月	株式会社イーネット・ジャパン監査役就 任
	平成21年 1月	新東京シティ証券株式会社取締役 COO就任 (現任)