



平成24年5月23日

各 位

会社名 ケイヒン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大津 育敬  
(コード番号 9312 東証第一部)  
問合せ先 取締役総務部長 室 明  
(TEL 03-3456-7801)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月23日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件変動は平成24年6月28日開催予定の第65期定時株主総会および総会終了後の取締役会・監査役会において決定する予定であります。

#### ①新任取締役候補

| 氏 名                | (新) 役 職 名  | (現) 役 職 名      |
|--------------------|------------|----------------|
| さかい まさとし<br>坂井 賢敏  | 取締役横浜営業2部長 | 横浜営業2部長        |
| あらい まさとし<br>荒井 正俊  | 取締役財務部長    | 財務部担当部長        |
| くわしま こうぞう<br>桑嶋 耕造 | 取締役人財開発部長  | 人財開発部人事チームリーダー |

#### ②退任予定取締役

| 氏 名                 | (現) 役 職 名 | 退 任 後 の 予 定  |
|---------------------|-----------|--------------|
| うるしばた こういち<br>漆畑 光一 | 取締役財務部長   | 当社常勤監査役に就任予定 |

#### ③新任監査役候補

| 氏 名                 | (新) 役 職 名     | (現) 役 職 名               |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| うるしばた こういち<br>漆畑 光一 | 常勤監査役         | 取締役財務部長                 |
| かげやま よしのぶ<br>影山 好伸  | 常勤監査役 (社外監査役) | 朝日生命保険相互会社<br>内部監査局担当部長 |

#### ④退任予定監査役

| 氏 名               | (現) 役 職 名     |
|-------------------|---------------|
| やつ しょういち<br>谷津 章一 | 常勤監査役         |
| あくつ まこと<br>阿久津 真  | 常勤監査役 (社外監査役) |

#### ⑤取締役の担当の変更

| 氏 名              | (新) 役 職 名  | (現) 役 職 名 |
|------------------|------------|-----------|
| かとう たけお<br>加藤 武雄 | 取締役横浜営業1部長 | 取締役人財開発部長 |

以 上