



平成 24 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名	長 瀬 産 業 株 式 会 社
本店所在地	大阪市西区新町一丁目1番17号
代 表 者 名	代表取締役社長 長瀬 洋
上場取引所	(東証・大証第1部 コード`8012)
問 合 せ 先	取締役兼執行役員 人事総務部本部長 松木 健一
電 話	03 - 3665 - 3081

取締役の異動に関するお知らせ (追加)

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 1 月 31 日に発表しました役員の異動に加え、取締役候補者 1 名を増員のうえ、平成 24 年 6 月下旬に開催予定の第 97 回定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社のガバナンス体制の強化を目的とし、取締役候補者 1 名を増員するものであります。取締役候補者は、長年の実務経験、企業経営者としての実績により豊富な知見を有しており、適切な経営判断機能を発揮し、当社のガバナンス機能を高めることを可能とするものであります。なお、本件により、取締役候補者は 10 名となります。

2. 新任取締役候補者 (6 月下旬定時株主総会日付)

社外取締役 西口 泰夫 (元 京セラ株式会社 相談役)

※略歴は別紙をご参照ください。

【ご参考】

第97回定時株主総会に付議する役員候補者は、下記となります。

1. 取締役候補者（6月下旬定時株主総会日付）

代表取締役社長	長瀬 洋（現 代表取締役社長）
代表取締役	鶴岡 誠（現 代表取締役 兼 専務執行役員）
代表取締役	長瀬 玲二（現 代表取締役 兼 専務執行役員）
取締役	永島 一夫（現 取締役 兼 常務執行役員）
取締役	松木 健一（現 取締役 兼 常務執行役員）
取締役	山口 俊郎（現 取締役 兼 常務執行役員）
社外取締役	仲村 巖 （元 日産ディーゼル工業株式会社（現 UDトラック株式会社）相談役）

2. 新任取締役候補者（6月下旬定時株主総会日付）

取締役	花本 博志（現 執行役員）
取締役	森下 治（現 執行役員）
社外取締役	西口 泰夫（元 京セラ株式会社 相談役）

3. 監査役候補者（6月下旬定時株主総会日付）

社外監査役（常勤）	山下 秀男（現 社外監査役（常勤））
社外監査役（非常勤）	高野 利雄（現 社外監査役（非常勤））

4. 退任予定取締役（6月下旬定時株主総会日付）

代表取締役	関子 恭一（当社顧問に就任予定）
取締役	馬場 信吾（当社顧問に就任予定）

略 歴 書

〔氏名〕 西口 泰夫

〔生年月日〕 昭和 18 年 10 月 9 日

〔学歴〕 昭和 47 年 3 月 大阪教育大学大学院 修士課程修了
平成 21 年 9 月 同志社大学大学院総合政策科学研究科技術・革新的経営研究コース博士課程修了
博士（技術経営）取得

〔職歴〕 昭和 50 年 3 月 京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
昭和 61 年 4 月 同社 ファインセラミック事業本部薄膜事業部長
昭和 62 年 6 月 同社 取締役
平成 4 年 6 月 同社 代表取締役専務
平成 9 年 6 月 同社 代表取締役副社長
平成 11 年 6 月 同社 代表取締役社長
平成 15 年 6 月 同社 代表取締役社長兼執行役員社長
平成 17 年 6 月 同社 代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
平成 18 年 4 月 同社 取締役相談役
平成 19 年 6 月 同社 相談役
平成 21 年 6 月 同社 相談役退任
平成 24 年 4 月現在
同志社大学 客員フェロー・ITECシニアフェロー
同志社大学大学院ビジネス研究科客員教授
独立行政法人科学技術振興機構 特任フェロー

〔主な現職(外部)〕 富士通セミコンダクター株式会社 社外取締役
コバレントマテリアル株式会社 社外取締役

以上