



平成 25 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 美津濃株式会社

代表者名 代表取締役社長 水野 明人

(コード：8022 東証・大証第一部)

問合せ先 常務取締役経理財務担当 福本 大介

(TEL. 06-6614-8465)

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 16 日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役および役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成 25 年 6 月 21 日開催予定の第 100 回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 新任代表取締役候補

新役名	氏名	旧役名
代表取締役 専務取締役	加藤 昌治	常務取締役

##### (2) 退任予定代表取締役

代表取締役 取締役副社長 上治 丈太郎 (当社相談役就任予定)

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

新役名	氏名	旧職名
取締役	福井 祥博 (ふくい よしひろ)	コンペティションスポーツ事業部長

##### (2) 取締役の昇格

新役名	氏名	旧役名
専務取締役	山本 睦朗	常務取締役
専務取締役	福本 大介	常務取締役
常務取締役	鶴岡 秀樹	取締役

##### (3) 退任予定取締役

常務取締役 北野 周三 (当社顧問就任予定)

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補

新役名	氏名	旧職名
常勤監査役	浜田 康宏 (はまだ やすひろ)	ロジスティクス管理部長
監査役	寺澤 豊 (てらざわ ゆたか)	—

#### (2) 退任予定監査役

常勤監査役 竹本 茂 (当社顧問就任予定)

監査役 檀上 秀逸

### 4. 異動予定日

平成 25 年 6 月 21 日

### 5. 新任代表取締役候補の略歴

加藤 昌治 (かとう まさはる)

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
昭和 30 年 8 月 15 日生	昭和 54 年 3 月 当社入社 平成 11 年 4 月 総合企画室部長 平成 12 年 6 月 取締役就任 総合企画 (現)、情報システム、 法務担当 平成 17 年 6 月 常務取締役就任 (現) 平成 24 年 3 月 グローバル・プロダクション、グローバル フットウェアプロダクト (現)、グローバル アパレルプロダクト担当 平成 24 年 6 月 グローバル・プロダクション全般、アジア・ オセアニア事業、ネット事業全般担当、 MIZUNO CORPORATION OF HONG KONG LTD. 取締役会長 (現)	57

以 上