



平成19年5月9日

各位

上場会社名 **グロリー株式会社**
代 表 者 取締役社長 西野 秀人
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
コード番号 6457
上場取引所 東証第一部、大証第一部
決 算 期 3月
問 合 せ 先 広報・IR室長 小西 隆之
T E L (0 7 9) 2 9 7 - 3 1 3 1

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役、監査役ならびに執行役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の人事につきましては、平成19年6月28日開催予定の第61回定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 人事異動の狙い

- (1) 経営環境の変化に迅速且つ的確に対応するための体制を構築する。
- (2) 経営の監督機能の明確化と業務執行機能の強化を図り、効率的なコーポレートガバナンス体制をさらに推進する。

2. 施策の概要

- (1) ガバナンス改革の一環として経営の監督機能を一層高めるために、社外取締役を選任し、経営の透明性と客観性を確保する。
- (2) 取締役の員数のスリム化と併せて、取締役会のさらなる活性化を図り、監督機能の強化および意志決定の迅速化を推進する。
- (3) 執行役員が担当する業務において、一層の責任と権限を委譲し、業務執行を迅速に行う。
- (4) 執行役員に新たに上席執行役員を設ける。

3. 役員等の異動について

- (1) 取締役の異動（平成19年6月28日付）

新任取締役候補

| 氏 名 | 新役職 | 現 職 |
|-------|-----|-------------|
| 平野 裕司 | 取締役 | 日本郵船株式会社 顧問 |

平野裕司氏は、社外取締役候補者です。

辞任予定取締役

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|--------|---------------|
| 船引 祐一 | 常務執行役員 | 取締役 常務執行役員 |

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|--------|---------------|
| 尾上 広和 | 常務執行役員 | 取締役 常務執行役員 |
| 松下 秀明 | 常務執行役員 | 取締役 常務執行役員 |
| 松田 公一 | 常務執行役員 | 取締役 常務執行役員 |
| 一谷 昌弘 | 常務執行役員 | 取締役 常務執行役員 |
| 田中 修 | 上席執行役員 | 取締役 執行役員 |
| 吉岡 徹 | 上席執行役員 | 取締役 執行役員 |
| 西 武宣 | 上席執行役員 | 取締役 執行役員 |

役職および担当の異動（ ____部分が変更箇所）

| 氏名 | 新役職 | 新担当 | 現役職 | 現担当 |
|-------|----------------------|--|--------------------------|---|
| 西野 秀人 | 代表取締役社長 | - | 代表取締役社長 <u>執行役員社長</u> | - |
| 尾上 佳雄 | 変更なし | <u>東京本部・ 新事業開発部門 管掌</u> | 取締役 執行役員副社長 | - |
| 牛尾 允俊 | 変更なし | <u>技術部門管掌</u> | 取締役 専務執行役員 | <u>品質管理部・ 技術推進部・ 環境管理推進室・ 本社工場・ 技術開発部担当</u> |
| 濱野 政一 | 取締役 <u>専務執行役員</u> | <u>営業部門管掌</u> | 取締役 <u>常務執行役員</u> | <u>金融カンパニー長</u> |
| 松岡 則重 | 変更なし | <u>総務統括部長 管理部門管掌</u> | 取締役 常務執行役員 | 総務統括部長 |
| 船引 祐一 | 常務執行役員 | <u>海外・OEMカンパ ニー長 (兼)同カンパニー 海外営業統括部 長</u> | 取締役 常務執行役員 | 海外・OEMカンパ ニー長 |
| 一谷 昌弘 | 常務執行役員 | <u>金融カンパニー長 (兼)同カンパニー 営業統括部長</u> | 取締役 常務執行役員 | 金融カンパニー 営業統括部長 |

| 氏名 | 新役職 | 新担当 | 現役職 | 現担当 |
|------|--------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| 西 武宣 | 上席執行役員 | 経営企画室長 情報システム部 担当 | 取締役 執行役員 | 経営企画室長 情報システム部・ 広告宣伝部担当 |

(2) 監査役の異動 (平成19年6月28日付)

新任監査役候補

| 氏名 | 新役職 | 現職 |
|-------|-----|----------|
| 中塚 良幸 | 監査役 | 経営企画室 参事 |
| 尾波 宰三 | 監査役 | 人事統括部 理事 |

退任予定監査役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-----|
| 有吉 透 | 監査役 |
| 浦川 輝三 | 監査役 |

退任予定監査役は、平成19年6月28日開催予定の第61回定時株主総会終結時をもって、任期満了により退任の予定です。

(3) 執行役員の異動 (平成19年6月28日付)

役職の異動

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------|--------|------|
| 石堂 知明 | 上席執行役員 | 執行役員 |
| 太田 幸一 | 上席執行役員 | 執行役員 |
| 福庭 敬悦 | 上席執行役員 | 執行役員 |
| 氣賀澤 清司 | 上席執行役員 | 執行役員 |
| 山口 義行 | 上席執行役員 | 執行役員 |

新任執行役員

| 氏名 | 新役職 | 新担当 | 現役職 | 現職 |
|------|------|-------|-----|-------|
| 小原 馨 | 執行役員 | 本社工場長 | - | 本社工場長 |

退任執行役員

| 氏名 | 現役職 | 現職 |
|-------|------|-------------------------------|
| 坂本 憲昭 | 執行役員 | 海外・OEM カンパ ニー 海外営業 統括部長 |

以上

【ご参考】

1. 新任取締役候補の略歴

氏名 平野 裕司 (ひらの ゆうじ)
生年月日 昭和 15 年 6 月 19 日
略歴 昭和 38 年 4 月 日本郵船株式会社 入社
平成 元年 7 月 同社 港湾物流部長
平成 7 年 6 月 同社 取締役 貨物第一部港湾物流グループ長
平成 9 年 6 月 同社 常務取締役
平成 11 年 6 月 同社 代表専務取締役
平成 13 年 6 月 同社 代表取締役副社長
平成 16 年 4 月 同社 取締役
平成 16 年 6 月 同社 特別顧問
平成 16 年 6 月 郵船航空サービス株式会社 監査役
平成 17 年 6 月 同社 取締役 (現任)
平成 18 年 7 月 日本郵船株式会社 顧問 (現任)
(歴任した公職等) 国土交通省交通政策審議会委員
社団法人 東京都港湾振興協会 会長 (現任)

2. 新任監査役候補の略歴

氏名 中塚 良幸 (なかつか よしゆき)
生年月日 昭和 25 年 2 月 17 日
略歴 昭和 48 年 3 月 当社 入社
平成 12 年 4 月 当社 経営企画室 参事 (現任)
平成 17 年 7 月 GLORY(Philippines)Inc. 取締役 (現任)
平成 18 年 6 月 加西グローリー株式会社 監査役 (現任)
平成 18 年 6 月 佐用グローリー株式会社 監査役 (現任)
平成 18 年 6 月 グローリーAZシステム株式会社 監査役 (現任)

氏名 尾波 宰三 (おなみ さいぞう)
生年月日 昭和 26 年 10 月 4 日
略歴 昭和 50 年 3 月 当社 入社
平成元年 10 月 当社 開発部長
平成 10 年 4 月 当社 新事業企画室長
平成 11 年 4 月 株式会社ソフトプラネット 代表取締役社長
平成 14 年 7 月 当社 情報処理システム事業本部長
平成 15 年 4 月 当社 DP事業推進部長
平成 15 年 4 月 株式会社ソフトプラネット 取締役 (現任)
平成 19 年 2 月 当社 人事統括部 理事 (現任)