



平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 東洋製罐株式会社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 三木 啓史
(コード番号 5901 東証・大証 各第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 清水 泰行
(T E L 03 - 3508 - 2113)

経営体制の改革および役員等の異動ならびに役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会において、経営改革の一環として経営体制の改革およびこれにともなう役員等の異動ならびに役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 経営体制の改革および役員等の異動

(1) 取締役

取締役の員数削減

取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図ることを目的として、当社定款に規定しております取締役の員数の上限を「30 名以内」から「15 名以内」に変更し、当社の現任取締役 23 名を 10 名に削減いたします。

取締役の任期短縮

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮します。

社外取締役の増員

経営の監視機能を強化し、経営の透明性を高めるために、現在 1 名である社外取締役を 2 名に増員いたします。

(注)上記内容は、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会において定款一部変更議案および取締役選任議案が承認可決されることを条件といたします。

(2) 執行役員制度

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の明確化を図ることを目的として、本年 6 月より執行役員制度を導入いたします。

執行役員制度の概要は以下のとおりです。

執行役員は、取締役会で決定した経営方針・戦略に従って業務執行にあたりるとともに担当業務の執行責任を負うものとする。

執行役員は取締役会で選任する。

執行役員の任期は 1 年とする。

(3) 役員等の異動

本異動は、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会および総会終了後に開催される取締役会において正式決定する予定です。

(異動予定日：平成 18 年 6 月 29 日付)

新任代表取締役

	(現 職)	(新 職)
金子 俊 治	<u>取締役副社長</u> 経営企画・管理・生産・開発本部統轄	<u>代表取締役副社長</u>

退任予定代表取締役

	(現 職)	(退任後の予定)
和田 國 男	<u>代表取締役副社長</u>	<u>相談役</u>

新任取締役候補

	(現 職)
田 中 厚 夫	東洋鋼鈹株式会社 代表取締役社長
荒 井 瑞 夫	公認会計士・税理士

荒井瑞夫氏は社外取締役の候補者であります。

退任予定取締役

	(現 職)	(退任後の予定)
和田 國 男	代表取締役副社長	相談役
正 木 敏 康	常務取締役 管理本部本部長	常任顧問

重任予定取締役 (執行役員兼務)

	(現 職)	(新 職)
平原 皓 一 郎	<u>専務取締役</u> コンプライアンス推進・監査室・ 秘書室担当	<u>取締役専務執行役員</u> コンプライアンス推進・監査室・ 秘書室担当
甘 田 外 成	<u>専務取締役</u> 営業本部本部長 (飲料容器担当)	<u>取締役専務執行役員</u> 営業本部本部長 (飲料容器担当)
尾 崎 龍 一	<u>専務取締役</u> 営業本部本部長 (一般容器担当)	<u>取締役専務執行役員</u> 営業本部本部長 (一般容器担当)
広 田 和 実	<u>専務取締役</u> 開発本部本部長	<u>取締役専務執行役員</u> 開発本部本部長
山 本 晴 男	<u>常務取締役</u> 経営企画本部本部長	<u>取締役専務執行役員</u> 経営企画本部本部長および <u>管理本部本部長</u>

退任予定取締役 (執行役員就任)

	(現 職)	(退任後の予定)
小 田 博 志	<u>常務取締役</u> 横浜工場長	<u>常務執行役員</u> 横浜工場長
梶 山 茂	<u>常務取締役</u> 営業本部副本部長 <u>(飲料容器営業本部室・一般容器営 業本部室・マーケティング部担当)</u>	<u>常務執行役員</u> 営業本部副本部長 <u>(飲料容器営業企画・開発特命担当)</u>
村 上 修	<u>常務取締役</u> 営業本部副本部長 (飲料容器担当)	<u>常務執行役員</u> 営業本部副本部長 (飲料容器担当)

	(現 職)	(退任後の予定)
中山伊知郎	<u>常務取締役</u> 資材・環境本部本部長	<u>常務執行役員</u> 資材・環境本部本部長
黒田由雄	<u>取締役</u> 営業本部副本部長（一般容器担当）	<u>常務執行役員</u> 営業本部副本部長（一般容器担当）
有田恒夫	<u>取締役</u> 生産本部本部長	<u>常務執行役員</u> 生産本部本部長
鈴木不二雄	<u>取締役</u> 埼玉工場長	<u>執行役員</u> 埼玉工場長
澄川 健	<u>取締役</u> 営業本部副本部長（飲料容器担当）	<u>執行役員</u> 営業本部副本部長（飲料容器担当）
丸橋吉次	<u>取締役</u> 東洋製罐グループ総合研究所長	<u>執行役員</u> 東洋製罐グループ総合研究所長
清水泰行	<u>取締役</u> 管理本部総務部長	<u>執行役員</u> 管理本部総務部長
林 伸行	<u>取締役</u> 開発本部副本部長	<u>執行役員</u> 開発本部副本部長
山縣富士雄	<u>取締役</u> 生産本部SCM部長	<u>執行役員</u> 生産本部SCM部長
中井隆夫	<u>取締役</u> <u>資材・環境本部資材部長</u>	<u>執行役員</u> <u>海外事業本部本部長</u>
新任執行役員候補		
	(現 職)	(新 職)
坂井 繁	開発本部カスタマーソリューション システム部長	<u>執行役員</u> 開発本部カスタマーソリューション システム部長
山本敏雄	<u>経営企画本部経営企画部部長</u>	<u>執行役員</u> <u>経営企画本部経営企画部長</u>

その他の異動

	(現 職)	(新 職)
戸 田 雅 裕	経営企画本部経営企画部長	経営企画本部経営企画部部長
細 野 益 孝	経営企画本部海外事業部長	海外事業本部海外事業部長
小 林 数 尚	経営企画本部海外事業部部長	海外事業本部海外事業部部長
小 柏 清 則	経営企画本部海外事業部部長	海外事業本部海外事業部部長
鷹 見 聡 一		海外事業本部海外事業部部長 (バンコック駐在事務所長)
飯 岡 俊 明	経営企画本部海外事業部部長 (上海駐在事務所長)	海外事業本部海外事業部部長 (上海駐在事務所長)
斉 藤 充 由	営業本部一般容器営業本部室部長	営業本部一般容器開発営業部長
岡 村 慎 治	営業本部メタル容器販売部部長	営業本部メタル容器販売部長
佐 々 木 勝		営業本部メタル容器販売部部長
高 野 昭 彦		営業本部フィルム販売部部長
渡 辺 隆 二		資材・環境本部資材部長
末 俊 雄		開発本部開発本部室長
諸 富 正 樹	経営企画本部知的財産部長	開発本部知的財産部長
伊 藤 誠	経営企画本部知的財産部部長	開発本部知的財産部部長
諸 藤 明 彦	経営企画本部知的財産部部長	開発本部知的財産部部長
中 里 誠 一	開発本部開発本部室長	千歳工場長
大 島 章 弘		広島工場長
中 田 一 範		仙台工場付部長

(現 職)	(新 職)
中 井 孝 次	横浜工場付部長
暮 田 順 一	茨木工場付部長および大阪工場付部長
高 柳 雄 一	営業本部メタル容器販売部長 東洋エアゾール工業株式会社 専務取締役 (平成 18 年 6 月 23 日就任予定)
真 田 雅 式	千歳工場長 本州製罐株式会社 常務取締役 (平成 18 年 6 月 23 日就任予定)
土 屋 雄 三	仙台工場付部長 東罐運輸株式会社 専務取締役 (平成 18 年 6 月 26 日就任予定)
島 本 敏 行	茨木工場付部長 東洋佐々木ガラス株式会社 執行役員 (平成 18 年 6 月 27 日就任予定)
大 塚 一 男	広島工場長 Asia Packaging Industries (Vietnam) Co.,Ltd. 執行役員副社長 (平成 18 年 6 月 29 日就任予定)

2 . 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、経営改革の一環として取締役および監査役の報酬体系の見直しを行った結果、報酬の後払的要素が強く企業業績との関連性が薄い役員退職慰労金制度を、当社第 93 回定時株主総会（以下、本総会といいます。）終結のときをもって廃止いたします。

なお、本総会の終結時に在任する取締役および任期中の監査役については、それぞれの取締役または監査役就任時から本総会終結のときまでの在任期間を対象として、当社規定に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することを本総会に附議いたします。

以 上