

平成 19 年 5 月 31 日

各 位

上場会社名	日本板硝子株式会社
コード番号	5202
本社所在地	東京都港区三田三丁目5番27号
代表取締役	藤本 勝 司
問 合 せ 先	責任者 広報・IR部長 藤井一光
電 話	03 - 5443 - 9477

代表取締役、取締役、監査役及び執行役員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、下記のとおり代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動を実施することを内定しましたのでお知らせいたします。本異動につきましては、平成19年6月28日開催予定の第141期定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会の決議を経て正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（平成19年6月28日付予定）

	（現役職名）	（新役職名）
阿部友昭	代表取締役 取締役副会長	取締役副会長
仁田昌邦	取締役 専務執行役員	代表取締役 副社長執行役員

2. 取締役の異動（平成19年6月28日付予定）

(1) 新任取締役候補

取締役	小柴博義
取締役	パット・ジート
取締役	マイク・パウエル
取締役	堀口 武
取締役	村上 隆

(2) 退任取締役

取締役	近藤敏和
取締役	泉 一行

3. 監査役の異動（平成19年6月28日付予定）

(1) 新任監査役候補

常勤監査役	轟木直孝	（現、常務執行役員）
社外監査役	中村 明比古	（住友ゴム工業株式会社顧問）
社外監査役	渡邊 功	（公認会計士）

(2) 退任監査役

常勤監査役	一戸清彦	
社外監査役	内ヶ崎 功	(日立化成工業株式会社取締役会長)
社外監査役	大井尚一	(東京電機大学工学部電気電子工学科教授)

4. 執行役員の異動(平成19年6月28日付予定)

(1) 新任執行役員候補

副社長執行役員	スチュアート・チェンバース	(現、取締役 フラットガラス事業部門長 兼 B P事業本部長)
上席執行役員	パット・ジート	(現、Auto事業本部長)
上席執行役員	マイク・パウエル	(現、フラットガラスサポート部門 コーポレート経理部長)
上席執行役員	ティム・アイゼット	(現、グループ本社部門 コーポレート人事部長 兼 フラットガラスサポート部門 人事部統括部長)
上席執行役員	ヴィト・ササネリ	(現、Auto事業本部 製造担当副本部長)
上席執行役員	ステファン・パウノル	(現、グループ本社部門 コーポレート情報システム部長 兼 フラットガラスサポート部門 情報システム部統括部長)
上席執行役員	ポール・マキオン	(現、B P事業本部 フロート製造技術部長 兼 フロート製造技術部フロート製造部統括部長)
上席執行役員	マーク・ライアン	(現、B P事業本部 地域運営統括部長)
上席執行役員	トム・レイ	(現、フラットガラスサポート部門 購買部統括部長)
執行役員	今西 実	(現、B P事業本部 日本事業本部長 兼 B P事業本部 営業本部長)
執行役員	トニー・ショウ	(現、Auto事業本部 地域統括副本部長)
執行役員	ポール・ラドルスディン	(現、Auto事業本部 直需営業担当副本部長)
執行役員	ビットレーデ・レオニバス	(現、B P事業本部 B Pエンジニアリング部統括部長)

(2) 退任執行役員

執行役員	伊藤 徹	(理事に就任予定)
執行役員	梅本逸雄	(理事に就任予定)
執行役員	加藤好進	(理事に就任予定)
執行役員	河崎隆夫	(理事に就任予定)
執行役員	久本千春	(理事に就任予定)
執行役員	船木正昭	(理事に就任予定)
執行役員	本庄誠一郎	(理事に就任予定)

執行役員 横山信一郎 (理事に就任予定)

(ご参考)

本件異動後の取締役、監査役及び執行役員の一覧(平成19年6月28日付予定)

1. 取締役(12名)

代表取締役 取締役会長	出原洋三
取締役副会長	阿部友昭
代表取締役	藤本勝司
代表取締役	仁田昌邦
取締役	スチュアート・チェンバース
取締役	小柴博義
取締役	パット・ジート
取締役	マイク・パウエル
取締役	堀口 武
取締役	村上 隆
社外取締役	倉内憲孝
社外取締役	奥村晃三

2. 監査役(5名)

常勤監査役	田中瞳吾
常勤監査役	轟木直孝
社外監査役	渡辺 剛
社外監査役	中村明比古
社外監査役	渡邊 功

3. 執行役員(23名。 は取締役兼務を示す。)

社長執行役員	藤本勝司	
副社長執行役員	スチュアート・チェンバース	フラットグラス事業部門長 兼 B P事業本部長
副社長執行役員	仁田昌邦	
上席執行役員	泉 一行	
上席執行役員	小柴博義	グループ本社部門 コーポレート 経理部長
上席執行役員	近藤敏和	グループ本社部門 研究開発部長
上席執行役員	パット・ジート	Auto 事業本部長
上席執行役員	マイク・パウエル	フラットグラスサポート部門 経 理部統括部長
上席執行役員	ティム・アイゼット	グループ本社部門 コーポレート 人事部長 兼 フラットグラスサ

上席執行役員	ヴィト・ササネリ	ポート部門 人事部統括部長
上席執行役員	ステファン・パウノル	Auto 事業本部 製造担当副本部長 グループ本社部門 コーポレート 情報システム部長 兼 フラットグ ラスサポート部門 情報システム 部統括部長
上席執行役員	堀口 武	グループ本社部門 コーポレート ・プランニング部長
上席執行役員	ポール・マキオン	B P事業本部 フロート製造技術 部長 兼 フロート製造技術部フ ロート製造部統括部長
上席執行役員	村上 隆	機能性ガラス材料事業部門長
上席執行役員	マーク・ライアン	B P事業本部 地域運営統括部長
上席執行役員	トム・レイ	フラットグラスサポート部門 購 買部統括部長
執行役員	今西 実	B P事業本部 日本事業本部長 兼 B P事業本部 営業本部長
執行役員	トニー・ショウ	Auto 事業本部 地域統括副本部長
執行役員	中川恒文	機能性ガラス材料事業部門 GF 事業本部長
執行役員	中澤俊幸	グループ本社部門 コーポレート 総務部長
執行役員	吉川恵治	機能性ガラス材料事業部門 IT 事業本部長 兼 企画室長
執行役員	ポール・ラドルスディン	Auto 事業本部 直需営業担当副 本部長
執行役員	ビットレーデ・レオニバス	B P事業本部 B Pエンジニアリ ング部統括部長

以 上