



平成 26 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 **株式会社 MORESCO**  
代 表 者 名 代表取締役社長 赤 田 民 生  
(コード番号 5018 東証第一部)  
問 合 せ 先 管理本部広報部長 宮 川 弘 和  
TEL 078 - 303 - 9058

## 経営体制の変更、代表取締役の異動及び取締役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、平成 26 年 5 月 29 日に開催予定の当社定時株主総会、並びにその後に開催する取締役会において決議されることを前提に、経営体制の変更、代表取締役の異動及び取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 経営体制の変更

##### (1) 目的

取締役の役割と執行役員の役割とを明確に区分しガバナンス体制を強化する。

##### (2) 概要

###### 1. 取締役（会）の役割

- ①会社の経営意思決定を行う。
- ②会社の業務執行状況の監視、監督を行う。
- ③社外取締役を強化し経営の透明性を向上させる。
- ④よりグローバルな視点からの経営を推進する。
- ⑤取締役の役位については原則として廃止する。

###### 2. 執行役員の役割

- ①取締役会の意思決定に基づく担当部門の業務執行責任を負う。
- ②業務執行責任の階層を明確にするために役位を設ける。  
役位は社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員、執行役員の 5 段階とする。

##### (3) 導入予定日

平成 26 年 5 月 29 日

#### 2. 代表取締役の異動（異動予定日：平成 26 年 5 月 29 日）

##### (1) 異動理由

任期満了による経営体制の変更のため

##### (2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
中野 正徳	取締役相談役	代表取締役会長

3. 取締役の異動（異動予定日：平成 26 年 5 月 29 日）

氏名	新役職名	旧役職名
赤田 民生	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
竹内 隆	取締役 専務執行役員 機能材事業部長	常務取締役 執行役員 機能材事業部長
山地 一	取締役 常務執行役員 合成潤滑油事業部長 兼 金属加工油事業部長	常務取締役 執行役員 合成潤滑油事業部長 兼 金属加工油事業部長
菊池 習作	取締役 常務執行役員 東南アジア担当	取締役 執行役員 東南アジア担当
両角 元寿	取締役 常務執行役員 ホットメルト事業部長	取締役 執行役員 ホットメルト事業部長
あさの まさたか 浅野 心孝	社外取締役（新任）	現（株）イデアルスター社 取締役 現（株）ジナリス社 監査役 現 Apricum 社 シニアアドバイザー 日本代表
リ ジュ ジュディ リン Li-Ju Judy Lin	社外取締役（新任）	元 Western Digital Technologies, Inc. 副社長
作田 真一	退任（顧問）	常務取締役 執行役員 管理本部長
高梨 雅廣	退任（顧問）	取締役 執行役員 素材事業部 千葉工場長

執行役員 of 異動（異動予定日：平成 26 年 5 月 29 日）

氏名	新役職名	旧役職名
宮川 弘和	上席執行役員 管理本部長 兼 経理部長 兼 広報部長	執行役員 管理本部 経理部長 兼 広報部長

以上