

平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会社名 秩 父 鉄 道 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 荒 舩 重 敏
 (JASDAQ・コード 9012)
 問合せ先 取締役総務部長 赤 岩 一 男
 (TEL 048-523-3311)

代表取締役の異動および役員に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、下記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、本件異動につきましては、平成23年6月27日開催予定の定時株主総会、取締役会の決議を経て正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営環境の変化に対応すべく、経営体制の強化を図るものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
代表取締役社長	大谷隆男 (おおたに たかお)	常務取締役
取締役会長	荒舩重敏 (あらふね しげとし)	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴等

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 30 年 10 月 28 日生	昭和53年 4 月 秩父セメント株式会社入社 平成 6 年10月 秩父小野田株式会社経理部経理課長 平成 7 年 6 月 同社経営企画部 平成10年10月 太平洋セメント株式会社経営企画部 平成13年 6 月 同社熊谷工場業務部長 平成13年 6 月 当社社外監査役 平成19年 6 月 太平洋セメント株式会社監査役室長 平成21年 5 月 同社情報システム部長 平成22年 6 月 当社取締役就任 平成22年10月 当社常務取締役就任 (現任)	1,760 株

(4) 就任予定日

平成 23 年 6 月 27 日

2. 監査役の変動 (平成 23 年 6 月 27 日付予定)

(1) 新任監査役候補

監査役 山本 康博 (現 太平洋セメント株式会社 関連事業部)

※会社法第 2 条第16号に規定する社外監査役候補者です。

(2) 退任監査役候補

監査役 杉山 一彦

※平成 23 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会終了後に退任予定です。

以 上