

2013年2月27日

各位

会社名 日本農産工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 猛
問合せ先 取締役経営企画室長 山崎裕史
(TEL.045-224-3717)

役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、現取締役1名並びに監査役1名が辞任することに伴い取締役1名及び監査役1名を選任する件について、会社法第319条第1項に基づく書面による株主総会決議を行うべく、これを株主に提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

□ 取締役の変動（3月6日付）

1. 新任取締役

社外取締役 京谷 裕（三菱商事(株) 新興市場事業開発ユニットマネージャー）

2. 退任取締役

社外取締役 垣内 威彦

□ 監査役の変動（3月6日付）

1. 新任監査役

社外監査役 大沼 尚人（三菱商事(株) 化学品グループ管理部長）

2. 退任監査役

社外監査役 増 一行

【ご参考資料】4月1日よりの役員担当業務（役職は4月1日時点）

品質保証・総務人事・財務経理・情報システム担当	常務取締役	今道 徹朗
ヨード卵・ライフテック担当	常務取締役	土志田 茂
経営企画担当	取締役	山崎 裕史
CSR担当	執行役員	青柳 良明
飼料開発販売・原料担当	執行役員	池田 護
飼料製造担当	執行役員	川久保佳孝

以上