



平成 27 年 2 月 27 日

各 位

株 式 会 社 ジ ー テ ク ト
代 表 取 締 役 社 長 菊 池 俊 嗣
(コード番号：5970 東証一部)
問 い 合 わ せ 先
取 締 役
事 業 管 理 本 部 長 吉 沢 勲
T E L 048-646-3400

役員等人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員等人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成27年6月下旬付の役員人事につきましては、平成27年6月下旬に開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会及び監査役会において正式に決定いたします。

記

1. 役員体制の変更

(1) 執行役員体制について

当社は、グローバルな企業活動の展開を進めるにあたり、経営環境の変化に迅速に対応するため、平成14年12月より執行役員制度を導入し、取締役会を将来に向けての経営方針・戦略の決定機関及び業務監督機関として位置付けるとともに、取締役会において選任された執行役員が、取締役会が決定した方針、戦略に従い、代表取締役社長から委譲された権限の範囲内において担当業務を執行することで、業務執行の迅速化と責任の明確化を図ってまいりました。

このたび、経営環境の変化に即応できる経営体制を一層強化するために、社長以下、業務執行の役割を担う役員全員を執行役員とし、業務執行に関する役割・責任の更なる明確化を図ります。また、この執行役員体制の変更に伴い、専務や常務等の役位は執行役員体制における役位とします。

なお、執行役員の就任時期については、従来どおり事業年度のスタートに合わせて4月1日付といたします。

(2) 取締役会の構成について

当社は、会社の業務に精通した社内取締役及び社外取締役によって構成された取締役会により、法令、定款等に定められた事項の決議及び重要な経営意思決定を行うほか、各取締役及び執行役員から業務に関する報告を受け、監視、監督機能を果たしております。

このたび、取締役会による意思決定の迅速化と効率化、及び監視・監督機能の一層の強化を図り、株主や投資家等の要請に応じていくため、法定の重要事項の審議・決定と業務執行の監視・監督を担うメンバーとして、執行役員である社長、副社長、専務、常務及び非業務執行役員である取締役から取締役候補者を選出することとします。また、少数株主の利益を代表する独立役員の要件を満たす社外取締役を現在の1名から2名に増員する予定です。

この結果、取締役の員数は、現在の12名から、6月下旬付で10名となる予定です。

なお、監査役の員数については、海外事業の拡大に対応して、6月下旬付で1名増員し、4名となる予定です。

2. 取締役人事（平成 27 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現職
菊池 俊嗣	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
高尾 直宏	取締役 副社長執行役員	取締役副社長 海外事業本部長
鈴木 寛	取締役 専務執行役員 品質保証本部長 経営企画室担当	専務取締役 品質保証本部長 経営企画室担当
構 保	取締役	常務取締役 技術本部長
米谷 正孝	取締役 常務執行役員 営業本部長	常務取締役 営業本部長
洞 秀明	取締役 常務執行役員 技術本部長	常務取締役 生産本部長 生産本部 埼玉工場長 リスクマネジメントオフィサー
石川 美津男	取締役 常務執行役員 海外事業本部長	取締役 購買本部長
中西 孝裕	取締役 常務執行役員 生産本部長 生産本部 埼玉工場長 リスクマネジメントオフィサー	取締役 生産本部副本部長 生産本部 滋賀工場長
石川 智弘	取締役 上席執行役員 技術本部副本部長 技術本部 開発部長	取締役 技術本部副本部長 技術本部 開発部長
原 和彦	取締役 常務執行役員 北米地域本部長	取締役 経営企画室長
吉沢 勲	取締役 常務執行役員 事業管理本部長 コンプライアンスオフィサー 事業管理本部 法務部長	取締役 事業管理本部長 コンプライアンスオフィサー 事業管理本部 法務部長
大胡 誠	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）

3. 執行役員人事

(1) 役付変更予定者及び委嘱業務変更予定者（平成 27 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職
下垣 司郎	常務執行役員 Jefferson Industries Corporation 代表取締役社長	常務執行役員 <u>北米地域本部長</u> Jefferson Industries Corporation 代表取締役社長
宮野 茂	<u>常務執行役員</u> アジア地域本部長 G-TEKT Eastern Co., Ltd. 代表取締役社長 Thai G&B Manufacturing Ltd. 代表取締役社長	<u>上席執行役員</u> アジア地域本部長 G-TEKT Eastern Co., Ltd. 代表取締役社長 Thai G&B Manufacturing Ltd. 代表取締役社長
小久保 正	上席執行役員 <u>技術本部副本部長</u>	上席執行役員 <u>Jefferson Southern Corporation</u> <u>代表取締役社長</u> （※1）
石川 隆司	執行役員 <u>購買本部長</u>	執行役員 <u>G-ONE AUTO PARTS DE MEXICO,</u> <u>S. A. DE. C. V. 代表取締役社長</u> （※2）
菊池 英次	執行役員 <u>経営企画室長</u>	執行役員 <u>海外事業本部副本部長</u>

※1 小久保 正は、現地関係会社の株主総会をもって、同社代表取締役社長を退任する予定です。

※2 石川 隆司は、現地関係会社の株主総会をもって、同社代表取締役社長を退任する予定です。

(2) 新任執行役員（平成 27 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職
矢端 志津男	<u>執行役員</u> <u>技術本部副本部長</u> 技術本部 プレス技術 2 部長	技術本部 プレス技術 2 部長
林 政行	<u>執行役員</u> PT. G-TEKT Indonesia Manufacturing 代表取締役社長	PT. G-TEKT Indonesia Manufacturing 代表取締役社長
廣瀧 文彦	<u>執行役員</u> <u>営業本部副本部長</u> 営業本部 営業 1 部長	営業本部 営業 1 部長

4. 取締役人事（平成 27 年 6 月下旬付）

（1）退任取締役

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
構 保	顧問（※1）	取締役
石川 智弘	上席執行役員 技術本部副本部長 技術本部 開発部長	取締役 上席執行役員 技術本部副本部長 技術本部 開発部長
原 和彦	常務執行役員 北米地域本部長 <u>Jefferson Industries Corporation</u> 代表取締役社長（※2） <u>G-TEKT North America Corporation</u> 会長（※3）	取締役 常務執行役員 北米地域本部長

※1 構 保は、取締役退任後、顧問に就任する予定です。

※2 原 和彦は、現地関係会社の株主総会をもって、同社代表取締役社長に就任する予定です。

※3 原 和彦は、現地関係会社の株主総会をもって、同社の会長に就任する予定です。

（2）社外取締役

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
大胡 誠（※1）	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）
利根 忠博（※2）	取締役（社外取締役）【新任】	—

※1 大胡 誠は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

※2 利根 忠博は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

5. 監査役人事（平成 27 年 6 月下旬付）

（1）退任監査役

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
菊池 要	顧問（※）	常勤監査役
桑 章夫	—	監査役（社外監査役）
浅子 正明	—	監査役（社外監査役）

※ 菊池 要は、監査役退任後、顧問に就任する予定です。

（2）新任監査役

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
下垣 司郎	常勤監査役	常務執行役員 <u>Jefferson Industries Corporation</u> 代表取締役社長（※1）
田村 依雄	常勤監査役	社長付
有賀 茂夫（※2）	監査役（社外監査役）	—
飯島 誠一（※2）	監査役（社外監査役）	—

※1 下垣 司郎は、現地関係会社の株主総会をもって、同社代表取締役社長を退任する予定です。

※2 有賀 茂夫及び飯島 誠一は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

6. 定時株主総会後の執行体制（平成 27 年 6 月下旬付）

(1) 取締役

氏名	定時株主総会後	4 月 1 日変更後
菊池 俊嗣	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員
高尾 直宏	取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員
鈴木 寛	取締役 専務執行役員 品質保証本部長 経営企画室担当	取締役 専務執行役員 品質保証本部長 経営企画室担当
米谷 正孝	取締役 常務執行役員 営業本部長	取締役 常務執行役員 営業本部長
洞 秀明	取締役 常務執行役員 技術本部長	取締役 常務執行役員 技術本部長
石川 美津男	取締役 常務執行役員 海外事業本部長	取締役 常務執行役員 海外事業本部長
中西 孝裕	取締役 常務執行役員 生産本部長 生産本部 埼玉工場長 リスクマネジメントオフィサー	取締役 常務執行役員 生産本部長 生産本部 埼玉工場長 リスクマネジメントオフィサー
吉沢 勲	取締役 常務執行役員 事業管理本部長 コンプライアンスオフィサー 事業管理本部 法務部長	取締役 常務執行役員 事業管理本部長 コンプライアンスオフィサー 事業管理本部 法務部長
大胡 誠	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）
利根 忠博	取締役（社外取締役）【新任】	—

※ 構保は、取締役退任後、顧問に就任する予定です。

(2) 執行役員

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
菊池 俊嗣	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員
高尾 直宏	取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員
鈴木 寛	取締役 専務執行役員 品質保証本部長 経営企画室担当	取締役 専務執行役員 品質保証本部長 経営企画室担当
米谷 正孝	取締役 常務執行役員 営業本部長	取締役 常務執行役員 営業本部長
洞 秀明	取締役 常務執行役員 技術本部長	取締役 常務執行役員 技術本部長
宮崎 幸一	常務執行役員 中国地域本部長 Auto Parts Alliance (China) Ltd. 董事長総経理	常務執行役員 中国地域本部長 Auto Parts Alliance (China) Ltd. 董事長総経理
石川 美津男	取締役 常務執行役員 海外事業本部長	取締役 常務執行役員 海外事業本部長
中西 孝裕	取締役 常務執行役員 生産本部長 生産本部 埼玉工場長 リスクマネジメントオフィサー	取締役 常務執行役員 生産本部長 生産本部 埼玉工場長 リスクマネジメントオフィサー
原 和彦	常務執行役員 北米地域本部長 <u>Jefferson Industries Corporation</u> 代表取締役社長 <u>G-TEKT North America Corporation</u> 会長	<u>取締役</u> 常務執行役員 北米地域本部長
宮野 茂	常務執行役員 アジア地域本部長 G-TEKT Eastern Co., Ltd. 代表取締役社長 Thai G&B Manufacturing Ltd. 代表取締役社長	常務執行役員 アジア地域本部長 G-TEKT Eastern Co., Ltd. 代表取締役社長 Thai G&B Manufacturing Ltd. 代表取締役社長
吉沢 勲	取締役 常務執行役員 事業管理本部長 コンプライアンスオフィサー 事業管理本部 法務部長	取締役 常務執行役員 事業管理本部長 コンプライアンスオフィサー 事業管理本部 法務部長

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
石川 智弘	上席執行役員 技術本部副本部長 技術本部 開発部長	取締役 上席執行役員 技術本部副本部長 技術本部 開発部長
小久保 正	上席執行役員 技術本部副本部長	上席執行役員 技術本部副本部長
石川 隆司	執行役員 購買本部長	執行役員 購買本部長
近藤 巧	執行役員 富士重工業事業責任者 生産本部 栃木工場長	執行役員 富士重工業事業責任者 生産本部 栃木工場長
菊池 哲雄	執行役員 生産本部 群馬工場長	執行役員 生産本部 群馬工場長
菊池 英次	執行役員 経営企画室長	執行役員 経営企画室長
内山 雅保	執行役員 南米地域本部長 G-KT do Brasil Ltda. 代表取締役社長	執行役員 南米地域本部長 G-KT do Brasil Ltda. 代表取締役社長
藤澤 恭司	執行役員 事業管理本部副本部長	執行役員 事業管理本部副本部長
高山 隆一	執行役員 Austin Tri-Hawk Automotive, Inc. 代表取締役社長	執行役員 Austin Tri-Hawk Automotive, Inc. 代表取締役社長
瀬古 浩	執行役員 欧州地域本部長 G-TEKT Europe Manufacturing Ltd. 代表取締役社長	執行役員 欧州地域本部長 G-TEKT Europe Manufacturing Ltd. 代表取締役社長
矢端 志津男	執行役員 技術本部副本部長 技術本部 プレス技術2部長	執行役員 技術本部副本部長 技術本部 プレス技術2部長
林 政行	執行役員 PT. G-TEKT Indonesia Manufacturing 代表取締役社長	執行役員 PT. G-TEKT Indonesia Manufacturing 代表取締役社長
廣瀧 文彦	執行役員 営業本部副本部長 営業本部 営業1部長	執行役員 営業本部副本部長 営業本部 営業1部長

※ 下垣 司郎は、常務執行役員退任後、常勤監査役に就任する予定です。

7. 部室長等人事（平成 27 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職
田村 依雄	<u>社長付</u>	<u>海外事業本部 海外事業部長</u>
鈴木 昌夫	<u>生産本部 栃木工場主任技師</u>	<u>生産本部 栃木工場副工場長</u>
井上 学	<u>生産本部 滋賀工場長</u>	<u>生産本部 滋賀工場副工場長</u>
北村 良和	<u>技術本部 溶接技術 1 部長</u>	<u>技術本部 溶接技術 2 部長</u>
鈴木 和弘	<u>技術本部 溶接技術 2 部長</u>	<u>技術本部 溶接計画 2 課長</u>
浜田 和年	<u>購買本部 購買 1 部長</u>	<u>購買本部 購買部長</u>
山崎 正明	<u>購買本部 購買 2 部長</u>	<u>購買本部 購買 2 課長</u>
川久保 喜章	<u>海外事業本部 海外事業部長</u>	<u>Jefferson Industries Corporation AVP</u>
森下 泰一郎	<u>新規プロジェクト PL</u>	<u>技術本部 溶接技術 1 部長</u>
鈴木 昌彦	<u>Jefferson Southern Corporation 代表取締役社長（※）</u>	<u>Jefferson Southern Corporation 副社長</u>
高橋 直樹	<u>G-TEKT North America Corporation VP</u>	<u>経営企画室参与</u>

※ 鈴木 昌彦は、現地関係会社の株主総会をもって、同社代表取締役社長に就任する予定です。

以上