



2019年2月26日

各 位

株 式 会 社 ジ ー テ ク ト
 代表取締役社長 高尾直宏
 (コード：5970、東証第一部)
 問い合わせ先
 取締役常務執行役員 吉 沢 勲
 事業管理本部長
 TEL 048-646-3400

代表取締役及び役員等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及び役員等の異動について決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

<新体制について>

現在、自動車業界は100年に一度とも言われる大きな変革期を迎えていますが、この変革期を乗り越えるためには、その波をしっかりと受け止め、先を見据えた進化をしていかなければなりません。

その進化として求められるものは、当社で働く全ての人がそれぞれ持っている経験、視点、感性、スキル等を互いに尊重し合うことで、より大きな力を生み出すことができる集団となることであり、そのためには、多様性を認め、それを活かそうとする行動が不可欠だと考えています。

このような背景から、今回、多様性を経営レベルから実践するため、当社として初の女性取締役を社外から迎えることとしました。また、当社で働く女性の意識を変えていく研修を重ね、今般、女性管理職を多数登用することも決定しており、持続的な成長を加速させるため、2019年を当社にとっての多様性元年と位置付けたいと考えています。

多様性の実践により、個人や組織の強みをこれまで以上に引き出し、新しい価値を生み出すことで、100年に一度の大変革期を乗り越える強固な基盤づくりを目指していきます。

1. 取締役人事 (2019年6月下旬定時株主総会日付)

(1) 代表取締役の異動予定者

①異動の内容

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
菊池 俊嗣	—	代表取締役会長 取締役会会長

②異動の理由

経営体制の変更により、更なる企業価値向上を図るため。

(2) 退任取締役予定者

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
菊池 俊嗣	—	代表取締役会長 取締役会会長
米谷 正孝	—	取締役
洞 秀明	—	取締役
中西 孝裕	常勤監査役	取締役
利根 忠博	—	取締役 (社外取締役)

(3) 新任取締役候補者

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
稲葉 利江子	取締役 (社外取締役)	—

※ 稲葉利江子氏につきましては、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。同氏が取締役に選任され就任した場合には、独立役員の届出を提出する予定です。

2. 監査役人事 (2019年6月下旬定時株主総会日付)

(1) 退任監査役予定者

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
有賀 茂夫	—	監査役 (社外監査役)
飯島 誠一	—	監査役 (社外監査役)

(2) 新任監査役候補者

氏名	定時株主総会後	4月1日変更後
中西 孝裕	常勤監査役	取締役
新澤 靖則	監査役 (社外監査役)	—
北村 康央	監査役 (社外監査役)	—

※ 新澤靖則氏及び北村康央氏につきましては、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。両氏がそれぞれ監査役に選任され就任した場合には、独立役員の届出を提出する予定です。

3. 執行役員人事 (2019年4月1日付) 下線部分は変更点 (以下同じ)

(1) 昇格予定者

氏名	新職	現職
石川 美津男	取締役 <u>専務執行役員</u> 海外事業本部長	取締役 常務執行役員 海外事業本部長
菊池 英次	<u>常務執行役員</u> <u>北米地域本部長</u> <u>Jefferson Industries Corporation</u> <u>取締役社長 (※)</u> <u>Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.</u> <u>取締役会長 (※)</u> <u>G-TEKT America Corporation</u> <u>取締役会長 (※)</u> <u>G-TEKT North America Corporation</u> <u>取締役社長 (※)</u>	執行役員 経営企画室長
藤澤 恭司	<u>上席執行役員</u> 事業管理本部副本部長 経理部長 原価管理部長	執行役員 事業管理本部副本部長 経理部長

※ 菊池英次氏は、現地関係会社の株主総会をもって、取締役会長、取締役社長にそれぞれ就任する予定です。

(2) 委嘱業務変更 (昇格予定者を除く)

氏名	新職	現職
瀬古 浩	執行役員 <u>技術本部長</u>	執行役員 欧州地域本部長 G-TEKT Europe Manufacturing Ltd. 取締役社長
廣瀧 文彦	執行役員 <u>営業本部長</u>	執行役員 営業本部副本部長
平岡 泰雄	執行役員 SUBARU 事業責任者 技術本部副本部長 <u>生産本部副本部長</u>	執行役員 SUBARU 事業責任者 技術本部副本部長 栃木工場長
森下 泰一郎	執行役員 <u>欧州地域本部長</u> <u>G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.</u> <u>取締役社長 (※)</u>	執行役員 G-TEKT (Deutschland) GmbH. 取締役社長
柿崎 明	執行役員 技術本部副本部長	執行役員 技術本部副本部長 技術戦略企画部長
水木 尚樹	執行役員 <u>中国地域本部長</u> <u>Auto Parts Alliance (China) Ltd.</u> <u>董事長総経理 (※)</u>	執行役員 Auto Parts Alliance (China) Ltd. 副総経理
藤井 琢人	執行役員 <u>生産本部長</u> 埼玉工場長 <u>リスクマネジメントオフィサー</u>	執行役員 埼玉工場長

※ 森下泰一郎氏及び水木尚樹氏は、現地関係会社の株主総会または董事会をもって、それぞれ取締役社長、董事長総経理に就任する予定です。

(3) 退任執行役員 (2019年3月31日付)

氏名	新職	現職
米谷 正孝	取締役 (※1)	取締役 常務執行役員 営業本部長
洞 秀明	取締役 (※1)	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
中西 孝裕	取締役 (※2)	取締役 常務執行役員 生産本部長 リスクマネジメントオフィサー

氏名	新職	現職
原 和彦	—	常務執行役員 北米地域本部長 Jefferson Industries Corporation 取締役社長 Austin Tri-Hawk Automotive, Inc. 取締役会長 G-TEKT America Corporation 取締役会長 G-TEKT North America Corporation 取締役会長

※1 米谷正孝氏、洞秀明氏は、2019年6月下旬に開催される当社株主総会をもって、取締役を退任する予定です。

※2 中西孝裕氏は、2019年6月下旬に開催される当社株主総会をもって、取締役を退任し、監査役に就任する予定です。

4. 部長等人事 (2019年4月1日付)

(1) 昇格・昇進予定者

氏名	新職	現職
井俣 利昭	<u>海外事業部副部長</u>	海外生産企画課長
荒木 亮一	<u>埼玉工場副工場長</u>	埼玉工場品質課長
旦 正治	<u>技術戦略企画部長</u>	プレス企画課長
野呂 裕樹	<u>技術本部上海リサーチ室首席代表</u>	営業2課長
岡 剛司	<u>購買2部長</u>	購買2課長

(2) 異動予定者

氏名	新職	現職
三ツ木 智一	<u>Jefferson Industries Corporation Senior Vice President</u>	G-TEKT North America Corporation 取締役社長
堀端 秀美	<u>Austin Tri-Hawk Automotive, Inc. Vice President</u>	溶接技術1部長
戸島 和彦	<u>業務監査室参与</u>	精密部主任技師
鈴木 昌彦	<u>経営企画室長</u>	滋賀工場副工場長
築山 友彦	<u>栃木工場長 精密部長</u>	栃木工場副工場長 精密部長
坂口 正樹	<u>溶接技術1部長</u>	Jefferson Southern Corporation 取締役社長

5. 海外子会社社長人事 (2019年4月1日付)

氏名	新職	現職
北村 良和	<u>G-ONE AUTO PARTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 取締役社長 (※)</u>	G-ONE AUTO PARTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Vice President
西村 浩	<u>G-TEKT (Deutschland) GmbH. 取締役社長 (※)</u>	技術本部上海リサーチ室首席代表
小森 達哉	<u>Jefferson Southern Corporation 取締役社長 (※)</u>	Jefferson Industries Corporation Vice President

※ 現地関係会社の株主総会をもって、取締役社長に就任する予定です。

以上