



2024年2月29日

各 位

会 社 名 株式会社ファインセンター  
代表者名 代表取締役社長執行役員 山口 登士也  
(コード番号 5994)  
問合せ先 取締役常務執行役員コーポレート本部長 小林 努  
(TEL 0568-88-4355)

## 執行役員制度の廃止及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月29日開催の取締役会において、2024年4月1日付で執行役員制度を廃止することを決定いたしました。

また、2024年6月26日開催予定の第75期定時株主総会およびその後の取締役会の決議に基づく、役員の変動を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度の廃止

##### (1) 目的

当社は、2019年6月21日より執行役員制度を導入しておりますが、昨今の経営環境を鑑み、執行役員制度を廃止し、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確にすることにより、意思決定の迅速化と柔軟な人材登用・配置を図ってまいります。

##### (2) 廃止時期

2024年4月1日

##### (3) 執行役員制度廃止による役員及び執行幹部の体制

氏名	新体制	現体制
山口 登士也	代表取締役社長	代表取締役 社長執行役員
田中 義人	取締役副社長	取締役 副社長執行役員
伊藤 雅之	専務取締役	取締役 専務執行役員
小林 努	常務取締役	取締役 常務執行役員
金井 洋一	上級執行幹部	常務執行役員
桜井 博	執行幹部	執行役員
大野 一成	執行幹部	執行役員
安井 進	執行幹部	執行役員
勝山 兼男	執行幹部	執行役員

#### 2. 役員の変動

##### (1) 異動年月日

2024年6月26日

(2) 異動の内容

＜役員体制＞

(2024年6月26日開催予定の第75期定時株主総会および取締役会終了後)

①取締役

氏名	新役職名	現役職名
山口 登士也	代表取締役社長	代表取締役 社長執行役員
田中 義人	取締役副社長	取締役 副社長執行役員
伊藤 雅之	専務取締役	取締役 専務執行役員
小林 努	常務取締役	取締役 常務執行役員
鈴木 康也 ※1	社外取締役	社外取締役
山内 尚子 ※1	社外取締役	社外取締役
加藤 豊 ※1	社外取締役	-

※1 : 会社法 第2条 第15号に規定する社外取締役

②退任取締役

氏名	現役職名
下田 正生	社外取締役

③新任取締役の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴等
加藤 豊 (1973年8月19日生)	1999年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2017年1月 同社鍛圧・表改生技部 技術企画室 室長 2019年5月 同社素形材技術部 技術企画室 室長 2021年1月 同社パワートレーン生技部 要素技術室 室長 2022年10月 同社三好工場第1機械部 部長 2024年1月 同社三好・明知工場第1DL製造部 部長

以 上