



平成 28 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 共 和 電 業
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 館 野 稔
(コード番号 6853 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 田 中 義 一
(TEL 042-489-7203)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役を内定するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役及び監査等委員である取締役の就任につきましては、平成 28 年 3 月 30 日開催の当社第 69 期定時株主総会の承認後、正式決定する予定です。

また、当社は第 69 期定時株主総会において必要な定款変更についてご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定であり、監査等委員会設置会社に関するその他の詳細につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 執行役員制度の導入

(1)目的

当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離することで意思決定の迅速化・効率化をはかるとともに、業務執行責任を明確化し、グローバル化・複雑化する事業環境に柔軟に対応することを目的として、執行役員制度を導入いたします。

(2)導入日

平成 28 年 3 月 30 日

(3)執行役員制度の概要

- ①執行役員の選解任及び分掌は取締役会において決議いたします。
- ②取締役は執行役員を兼務することができることといたします。
- ③執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げません。

2. 役員等の異動

- (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び取締役を兼務する執行役員候補者
(平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 69 期定時株主総会に付議)

氏 名	新 役 職	現 役 職
星 淑 夫 (重任)	代表取締役会長執行役員	代表取締役会長
館 野 稔 (重任)	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
田 中 義 一 (重任)	常務取締役執行役員	常務取締役経営管理本部長
斎 藤 美 雄 (重任)	取締役執行役員 海外統括本部長	取締役海外統括本部長
五十嵐卓哉 (新任)	取締役執行役員 経営管理本部長	常勤監査役
庄 野 誠 一 (重任)	取締役執行役員 営業本部長(国内営業統括)	取締役 営業本部長(国内営業統括)
生 沼 伸 夫 (重任)	取締役執行役員 技術本部長	取締役 技術本部長

- (2) 監査等委員である取締役候補者
(平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 69 期定時株主総会に付議)

氏 名	新 役 職	現 役 職
山下晴久 (新任)	取締役(監査等委員)	監査役
石井泰彦 (重任)	取締役(監査等委員)	取締役
今田隆美 (新任)	取締役(監査等委員)	ミクロン精密株式会社 社外監査役

※石井泰彦氏及び今田隆美氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員候補者です。

- (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者
(平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 69 期定時株主総会に付議)

氏 名	新 役 職	現 役 職
木村真一 (新任)	補欠取締役(監査等委員)	監査役

※木村真一氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員候補者です。

- (4) 退任予定取締役(平成 28 年 3 月 30 日付)
井 澤 博 道(当社理事に就任予定)
石 塚 正 治(当社顧問に就任予定)
- (5) 退任予定監査役(平成 28 年 3 月 30 日付)
五十嵐卓哉(当社取締役執行役員に就任予定)
山 下 晴 久(当社取締役(監査等委員)に就任予定)
木 村 真 一(当社補欠社外取締役(監査等委員)に選任予定)
山 口 信 也(株式会社共和サービスセンター監査役に就任予定)

(6) 取締役を兼務しない執行役員の異動(平成 28 年 3 月 30 日付)

氏名	新役職	現役職
及川博之	執行役員品質管理本部長	品質管理本部長代理
河野好彦	執行役員営業本部副本部長 (西日本営業部担当)	営業本部長代理 (西日本営業部担当)
小澤正夫	執行役員 (株式会社甲府共和電業常務取締役)	技術本部副本部長
国信功	執行役員営業本部副本部長 (東日本営業部担当)	営業本部副本部長
大原寿昭	執行役員生産本部長	生産本部長代理
青野徹	執行役員経営管理本部副本部長	経営管理本部副本部長
前田芳巳	執行役員マーケティング本部長	マーケティング本部副本部長

【ご参考】役員体制

	担当・委嘱業務	氏名
代表取締役	会長執行役員	星 淑夫
代表取締役	社長執行役員	舘野 稔
常務取締役	執行役員	田中 義一
取締役	執行役員海外統括本部長	斎藤 美雄
取締役	執行役員経営管理本部長	五十嵐卓哉
取締役	執行役員営業本部長(国内営業統括)	庄野 誠一
取締役	執行役員技術本部長	生沼伸夫
取締役	監査等委員	山下晴久
社外取締役	監査等委員	石井泰彦
社外取締役	監査等委員	今田隆美
	執行役員品質管理本部長	及川博之
	執行役員営業本部副本部長 (西日本営業部担当)	河野好彦
	執行役員 (株式会社甲府共和電業常務取締役)	小澤正夫
	執行役員営業本部副本部長 (東日本営業部担当)	国信 功
	執行役員生産本部長	大原寿昭
	執行役員経営管理本部副本部長	青野 徹
	執行役員マーケティング本部長	前田芳巳

以上