

2015年2月23日
 会社名 株式会社 ケーヒン
 (コード番号:7251 東証第一部)

代表取締役の異動、役員およびその他人事異動 ならびに組織変更に関するお知らせ

当社は2015年2月23日開催の取締役会において、下記のとおり2015年4月1日付の執行役員人事およびその他の人事ならびに組織変更を決定し、2015年6月下旬付の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、6月下旬付の役員人事につきましては、2015年6月下旬に開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動(6月下旬定時株主総会后)

(1) 異動の内容

新任予定代表取締役

氏名	現役位 現役職	新役位 新役職
せいかい ひろし 青海 洋史	常務執行役員 米州本部副本部長兼営業担当 ※(4月1日付異動) 常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長	代表取締役 常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長
こんの げんいちろう 今野 元一朗	取締役 常務執行役員 中国本部長 ※(4月1日付異動) 取締役 常務執行役員 リスクマネジメントオフィサー 生産本部長	代表取締役 常務執行役員 リスクマネジメントオフィサー 生産本部長

退任予定代表取締役

氏名	現役位
渡辺 政美	代表取締役専務取締役

新任代表取締役の略歴

青海 洋史（せいかい ひろし）

生年月日： 1960年5月11日

年 齢： 54歳

所有株式数 6,200株

略 歴： 1983年 4月 当社入社
2006年 4月 当社電子統括本部電子第三開発部長
2008年 4月 当社二輪・汎用事業統括本部二輪・汎用事業企画部長
2009年 4月 当社品質総括責任者
品質保証本部長
2009年 6月 当社取締役
2011年 5月 事業統括本部営業担当
2012年 4月 当社取締役 上席執行役員
副コンプライアンスオフィサー
2012年 6月 当社上席執行役員
2013年 4月 事業統括本部特命担当
2013年 6月 米州本部営業担当兼北米副統括
2014年 4月 当社常務執行役員(現任)
米州本部副本部長兼営業担当(現任)

今野 元 一 朗（こんの げんいちろう）

生年月日： 1961年12月5日

年 齢： 53歳

所有株式数 6,400株

略 歴： 1984年 4月 当社入社
2009年 4月 当社生産本部生産企画部長
2010年 4月 当社生産本部生産企画／生産技術担当
2011年 5月 当社生産本部生産技術担当
2011年 6月 当社取締役
2012年 4月 当社取締役 上席執行役員
中国本部長(現任)
2014年 4月 当社取締役 常務執行役員(現任)

2. 社外取締役の導入および役員制度の改訂

(1) 社外取締役の導入

社外における豊富な知識・経験を当社の経営に活かすほか、客観的・中立的な立場から経営を監督するなど、経営の実効性と透明性の向上により、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため、社外取締役2名を選任する。

(2) 役員制度の改定

代表取締役の選任基準を見直すとともに、経営(取締役)と執行(執行役員)の役割をより明確化し、経営の効率化と迅速化を高めるため、業務執行を行う専務の役位を執行役員制度に包含し、執行役員の役位に「専務執行役員」を新たに設ける。

3. 役員の変動

(1) 新任予定取締役(6月下旬定時株主総会後)

氏名	現役位 現役職	新役位 新役職
せいかい ひろし 青海 洋史	常務執行役員 米州本部副本部長兼営業担当 〔※(4月1日付異動) 常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長〕	代表取締役 常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長
いとう ただよし 伊藤 忠喜	執行役員 アジア本部生産担当 〔※(4月1日付異動) 上席執行役員 中国本部長〕	取締役 上席執行役員 中国本部長

氏名	現職	新役位
みずの たろう 水野 太郎	株式会社富士通マーケティング 取締役兼執行役員常務	取締役(社外取締役)
わかばやし しげお 若林 茂雄	岩田合同法律事務所 代表パートナー	取締役(社外取締役)

*水野太郎氏および若林茂雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役(6月下旬定時株主総会後)

氏名	新役位
渡辺 政美	非常勤顧問
大沼 公紀	常勤監査役
鈴木 伸明	上席執行役員
大町 信一	上席執行役員

(3)新任予定監査役

氏名	現役位 現役職	新役位 新役職
おおぬま こうき 大沼 公紀	取締役 常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド社長 ※(4月1日付異動) 取締役 常務執行役員 事業統括本部新機種推進担当	常勤監査役

(4)退任予定監査役

氏名	現役位
塚原 雅人	監査役

(5)辞任予定監査役

氏名	現役位
齋藤 英俊	常勤監査役

※齋藤監査役は、辞任後当社非常勤顧問に就任予定

(6)役員制度改訂に伴う異動(2015年4月1日)

氏名	現役位	新役位
渡辺 政美	代表取締役専務取締役	代表取締役 専務執行役員
入野 博史	代表取締役専務取締役	代表取締役 専務執行役員

(7)昇任執行役員(2015年4月1日)

氏名	現役位	新役位
高山 雄介	取締役 上席執行役員	取締役 常務執行役員
伊藤 忠喜	執行役員	上席執行役員

(8)新任執行役員(2015年4月1日)

氏名	現職	新役位
阿部 智也	株式会社本田技術研究所 上席研究員	執行役員

4. 執行体制

(1) 4月1日付執行体制

氏名	現 役 位 現 役 職	新 役 位 新 役 職
田内 常夫	代表取締役取締役社長 事業統括本部長兼先進技術研究部担当	代表取締役取締役社長 事業統括本部長兼先進技術研究部担当
渡辺 政美	代表取締役専務取締役 リスクマネジメントオフィサー 生産本部長 (株)ケーヒン・サーマル・テクノロジー社長	代表取締役 専務執行役員 米州本部担当
入野 博史	代表取締役専務取締役 品質総括責任者 品質保証本部長	代表取締役 専務執行役員 品質総括責任者 品質保証本部長兼中国本部担当
大沼 公紀	取締役 常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長	取締役 常務執行役員 事業統括本部新機種推進担当
今野 元一郎	取締役 常務執行役員 中国本部長	取締役 常務執行役員 リスクマネジメントオフィサー 生産本部長
天野 裕久	取締役 常務執行役員 アジア本部長 ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド [®] 社長	取締役 常務執行役員 アジア本部長 ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド [®] 社長
高山 雄介	取締役 上席執行役員 開発本部長兼経営企画室担当	取締役 常務執行役員 開発本部長兼経営企画室担当
鈴木 伸明	取締役 上席執行役員 購買本部長兼四輪現調推進責任者	取締役 上席執行役員 開発本部電子担当
川勝 幹人	取締役 上席執行役員 空調事業本部長	取締役 上席執行役員 空調事業本部長
大町 信一	取締役 上席執行役員 生産本部副本部長兼米州本部中米生産担当	取締役 上席執行役員 米州本部生産担当兼中米統括
重本 昌康	取締役 上席執行役員 コンプライアンスオフィサー 管理本部長兼監査室担当	取締役 上席執行役員 コンプライアンスオフィサー 管理本部長兼CSR担当
岩田 毅	常務執行役員 事業統括本部四輪事業統括兼四輪事業統括部長(C-Rep)	常務執行役員 技評委員長兼技術評価室長
青海 洋史	常務執行役員 米州本部副本部長兼営業担当	常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長
鉛 隆司	上席執行役員 事業統括本部四輪事業副統括兼営業担当兼新規事業担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)	上席執行役員 事業統括本部新規事業担当兼新規事業統括部長(C-Rep)兼四輪事業統括営業担当
三ッ堀 徹	上席執行役員 米州本部南米統括	上席執行役員 米州本部購買・管理担当兼南米統括
黒木 利浩	上席執行役員 副リスクマネジメントオフィサー 生産本部投資・コスト管理担当兼購買本部四輪担当兼BCM推進室担当	上席執行役員 副リスクマネジメントオフィサー 生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼BCM推進室担当

氏名	現役位 現役職	新役位 新役職
西澤 賢一	上席執行役員 事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部 副本部長	上席執行役員 事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部 副本部長兼二輪・汎用担当
伊藤 忠喜	執行役員 アジア本部生産担当	上席執行役員 中国本部長
井上 正弘	執行役員 米州本部中米統括	執行役員 生産本部生産技術担当兼投資・コスト管理担当 兼BCM推進室副担当
新道 清一	執行役員 購買本部二輪・汎用担当	執行役員 生産本部二輪・汎用購買担当兼監査室担当
高橋 正明	執行役員 品質保証本部副本部長	執行役員 品質総括副責任者 品質保証本部副本部長
荒井 龍彦	執行役員 空調事業本部熱交事業担当	執行役員 空調事業本部熱交事業担当 (株)ケーヒン・サーマル・テクノロジー社長
荒木 和己	執行役員 アジア本部事業企画担当兼二輪・汎用事業統括	執行役員 アジア本部事業企画担当兼二輪・汎用事業統括
中坪 仁	執行役員 副コンプライアンスオフィサー 事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括 四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長 (C-Rep)兼四輪事業企画部長	執行役員 副コンプライアンスオフィサー 事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括 兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長 (C-Rep)
目黒 和由紀	執行役員 アジア本部インド担当	執行役員 アジア本部インド担当
阿部 智也	—	執行役員 開発本部副本部長兼機構担当

(2) 定時株主総会後の執行体制

氏名	役位 役職 (4月1日付)	役位 役職 (6月下旬定時株主総会後)
田内 常夫	代表取締役取締役社長 事業統括本部長兼先進技術研究部担当	代表取締役取締役社長 事業統括本部長兼米州本部担当
入野 博史	代表取締役 専務執行役員 品質総括責任者 品質保証本部長兼中国本部担当	代表取締役 専務執行役員 品質総括責任者 品質保証本部長兼中国本部担当
青海 洋史	常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長	代表取締役 常務執行役員 米州本部長兼北米統括 ケーヒノースアメリカ・インコーポレーテッド [®] 社長
今野 元一郎	取締役 常務執行役員 リスクマネジメントオフィサー 生産本部長	代表取締役 常務執行役員 リスクマネジメントオフィサー 生産本部長
天野 裕久	取締役 常務執行役員 アジア本部長 ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド [®] 社長	取締役 常務執行役員 アジア本部長 ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド [®] 社長
高山 雄介	取締役 常務執行役員 開発本部長兼経営企画室担当	取締役 常務執行役員 開発本部長兼経営企画室担当
川勝 幹人	取締役 上席執行役員 空調事業本部長	取締役 上席執行役員 空調事業本部長
重本 昌康	取締役 上席執行役員 コンプライアンスオフィサー 管理本部長兼CSR担当	取締役 上席執行役員 コンプライアンスオフィサー 管理本部長兼CSR担当
伊藤 忠喜	上席執行役員 中国本部長	取締役 上席執行役員 中国本部長
水野 太郎	—	取締役(社外取締役)
若林 茂雄	—	取締役(社外取締役)
岩田 毅	常務執行役員 技評委員長兼技術評価室長	常務執行役員 技評委員長兼技術評価室長
鉛 隆司	上席執行役員 事業統括本部新規事業担当兼新規事業統括 部長(C-Rep)兼四輪事業統括営業担当	上席執行役員 事業統括本部新規事業担当兼新規事業統括 部長(C-Rep)兼四輪事業統括営業担当
鈴木 伸明	取締役 上席執行役員 開発本部電子担当	上席執行役員 開発本部電子担当
三ッ堀 徹	上席執行役員 米州本部購買・管理担当兼南米統括	上席執行役員 米州本部購買・管理担当兼南米統括
黒木 利浩	上席執行役員 副リスクマネジメントオフィサー 生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼 BCM推進室担当	上席執行役員 副リスクマネジメントオフィサー 生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼 BCM推進室担当
大町 信一	取締役 上席執行役員 米州本部生産担当兼中米統括	上席執行役員 米州本部生産担当兼中米統括

氏名	役位 役職 (4月1日付)	役位 役職 (6月下旬定時株主総会後)
西澤 賢一	上席執行役員 事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長兼二輪・汎用担当	上席執行役員 事業統括本部二輪・汎用事業統括兼開発本部副本部長兼二輪・汎用担当
井上 正弘	執行役員 生産本部生産技術担当兼投資・コスト管理担当兼BCM推進室副担当	執行役員 生産本部生産技術担当兼投資・コスト管理担当兼BCM推進室副担当
新道 清一	執行役員 生産本部二輪・汎用購買担当兼監査室担当	執行役員 生産本部二輪・汎用購買担当兼監査室担当
高橋 正明	執行役員 品質総括副責任者 品質保証本部副本部長	執行役員 品質総括副責任者 品質保証本部副本部長
荒井 龍彦	執行役員 空調事業本部熱交事業担当 (株)ケービン・サーマル・テクノロジー社長	執行役員 空調事業本部熱交事業担当 (株)ケービン・サーマル・テクノロジー社長
荒木 和己	執行役員 アジア本部事業企画担当兼二輪・汎用事業統括	執行役員 アジア本部事業企画担当兼二輪・汎用事業統括
中坪 仁	執行役員 副コンプライアンスオフィサー 事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長 (C-Rep)	執行役員 副コンプライアンスオフィサー 事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長 (C-Rep)
目黒 和由紀	執行役員 アジア本部インド担当	執行役員 アジア本部インド担当
阿部 智也	執行役員 開発本部副本部長兼機構担当	執行役員 開発本部副本部長兼機構担当兼先進技術研究部担当

5.組織変更について(変更日:4月1日)

第12次中期経営計画のグローバル方針「グローバル総合力で新しい価値を創出」の達成に向け、総合力のより一層発揮とスピードアップを図るため、以下のとおり組織変更を行なう。

(1) 開発の強化

・開発本部の役員体制の強化

スピーディーな決裁で開発効率を高め、「未来に向けた“モノ”と“つくり”の革新」を確実にものにするために、二輪・汎用、機構および電子の各領域に担当役員を配置する。

・システム開発の強化

開発本部のシステム開発体制強化として、第四開発部を新設する。

(2) システム拡販機能の強化

二輪と四輪のシステム拡販機能を強化するため、新規事業部を事業統括本部の直轄組織とする。

(3) 買いつくりの一体化

内外作の一貫した管理と生産性の向上により、原価競争力を高め体質強化を図るため、購買本部を生産本部に統合し、機能を一体化する。

(4) 生産技術・ノウハウの一元化

生産技術・ノウハウを将来にわたり伝承していくため、技術管理部を生産本部に新設する。

(5) 品質改革

生き残りをかけた強靱な事業体質の構築にむけ、源流から品質レベルを徹底的に高めるため、品質保証本部の技評部を独立させ、役員室直轄の技術評価室を新設する。

(6) グローバルIT機能の強化

事業、開発、コスト、生産のIT機能を一本化することで、経営のさらなる効率化を実現するため、開発のIT機能を管理本部情報システム部に統合し、管理本部IT部として機能を拡大する。

(7) 地域オペレーションと日本との連携強化

グローバルでの新機種立ち上げをスムーズに行うため、事業統括本部に新機種推進担当役員を配置する。

(8) CSR活動の強化

CSR(企業の社会的責任)の取り組みを強化することにより、社会、お客様、取引先様、株主様と私たちが喜びを分かち合い、共感と信頼をさらに得られる企業へと成長していくことで、社は『私たちは、常に新しい価値を創造し、人類の未来に貢献する。』の実現を目指すため、CSR担当役員を配置する。

6.部長等の異動(異動日:4月1日)

<発令日: 2015年4月1日>

氏名	異動前	異動後
島田 育宜	事業統括本部四輪事業統括新規事業部長	事業統括本部新規事業部長
渡邊 芳勝	事業統括本部四輪事業統括四輪営業部長	事業統括本部四輪事業統括四輪事業企画部長
齋藤 祐一	事業統括本部四輪事業統括四輪営業部	事業統括本部四輪事業統括四輪営業部長
Raymond Watson	ケーヒンヨーロッパ・リミテッド社長	事業統括本部特命担当
木下 孝文	ケーヒンセールスアンドデベロップメントヨーロッパ・ゲームメーカー社長	ケーヒンセールスアンドデベロップメントヨーロッパ・ゲームメーカー社長 ケーヒンヨーロッパ・リミテッド社長
尾形 修二	開発本部第二開発部	開発本部第二開発部長
岩下 隆	開発本部第三開発部	開発本部第四開発部長
永沼 司	京濱電子装置研究開発(上海)有限公司 総経理	開発本部第六開発部長
佐藤 和則	開発本部第七開発部長	京濱電子装置研究開発(上海)有限公司 総経理
木村 好尨	開発本部第七開発部第三課	開発本部第七開発部長
小野 勝	生産本部狭山工場長	生産本部宮城第一製作所長
鈴木 孝	生産本部生産企画部第三課	生産本部狭山工場長
岩間 智生	生産本部生産技術三部生技管理課長	生産本部技術管理部長
寺嶋 福嗣	アジア本部品質統括	生産本部品質技術部長
横山 康晴	購買本部購買戦略部長	生産本部購買戦略部長
玉手 吉明	購買本部グローバル購買部長	生産本部グローバル購買部長
佐藤 彰	購買本部特命担当(HEV)	生産本部第一購買部長
石川 伸一	購買本部第二購買部長	生産本部第二購買部長
斎藤 喜久雄	生産本部宮城第一製作所製造技術課長	株式会社ケーヒン那須社長
千田 悟司	品質保証本部電子・システム担当	品質保証本部品質企画管理部長
青野 英昭	管理本部情報システム部長	管理本部IT部長
永井 昭憲	ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド	ケーヒンシカゴマニュファクチャリング・エルエルシー 拠点長

氏名	異動前	異動後
下川 潤一	生産本部品質技術部長	アジア本部品質統括
大泉 一法	南京京濱化油器有限公司	南京京濱化油器有限公司総経理

以上

■ 問い合わせ先

株式会社 ケーヒン

総務部本社総務課

東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル

Tel 03-3345-3413/ Fax 03-3345-3414