

平成27年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社安川電機
代表者名 代表取締役会長兼社長 津田 純嗣
(コード:6506、東証第1部、福証)
問合せ先 広報・IR部長 林田 歩
(TEL.03-5402-4564)

監査等委員会設置会社への移行について

当社は、本日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの一層の充実の観点から、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。

記

1. 移行の目的

経営者に対する取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めるため、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行するものです。

2. 移行の時期

2015年6月18日開催予定の当社第99回定時株主総会において、必要な定款変更に関するご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。なお、本件に伴い、監査役は退任となり、監査役会は廃止となります。

3. その他

第99回定時株主総会時における取締役候補者（社外取締役を除く）をはじめとする役員の異動につきましては、別紙をご覧ください。なお、監査等委員会設置会社移行後の社外取締役候補者および移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上

役員的人事

第99回定時株主総会時における取締役候補者（社外取締役を除く）をはじめとする役員の変動は以下のとおりです。

社外取締役候補者については別途決定予定です。

(1) 取締役（監査等委員を除く）

（下線部分は異動部分 *は新任）

氏 名	現 地位および担当	新 地位および担当
つだ じゅんじ 津田 純嗣	代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 人材多様性推進室長	同 左
うさみ のぼる 宇佐見 昇	代表取締役副社長 調達担当 百周年事業室長	同 左
おがさわら ひろし 小笠原 浩	代表取締役 専務執行役員 CSR 担当 ICT 戦略担当 技術開発本部長	同 左
むらかみ しゅうじ 村上 周二	取締役 常務執行役員 管理担当 経営企画部長	同 左
なかやま ゆうじ 中山 裕二	取締役 執行役員 経理部長	同 左
* みなみ よしかつ 南 善勝	常務執行役員 ロボット事業部長兼ロボット事業部 バイオメディカル事業統括部長	<u>取締役 常務執行役員</u> ロボット事業部長兼ロボット事業部 バイオメディカル事業統括部長

(2) 取締役（監査等委員）

（下線部分は異動部分 *は新任）

氏 名	現 地位および担当	新 地位および担当
* のだ こうのすけ 野田 幸之輔	執行役員 技術開発本部 技術担当	<u>取締役</u> <u>監査等委員</u>
* おだ まさひこ 小田 昌彦	監査役（常勤）	<u>取締役</u> <u>監査等委員</u>

(3) 執行役員

氏 名	現 地位および担当	新 地位および担当
おうぎ ひろゆき 扇 博 幸	常務執行役員 システムエンジニアリング事業部長	同 左
たかみや こういち 高 宮 浩 一	執行役員 マーケティング本部長兼東京支社長	同 左
ぜんけ みちひこ 善家 充 彦	執行役員 アジア統括 インバータ事業部長	同 左
おがわ まさひろ 小川 昌 寛	執行役員 米州統括	同 左
よしだ かずあき 吉田 一 昭	執行役員 生産・業務本部長兼輸出入管理部長	同 左
いくやま たけし 生山 武 史	執行役員 人事総務部長	同 左
いまふく まさのり 今 福 正 教	執行役員 中国統括	同 左
くまがえ あきら 熊 谷 彰	執行役員 モーションコントロール事業部長	同 左
マンフレッド ス タ ー ン	執行役員 欧州統括	同 左
マイケル ステファン ナ ペ ッ ク	執行役員 米州副統括	同 左

(4) 退任者（取締役）

氏 名	現 地位および担当	備考
さわ としひろ 沢 俊 裕	取締役	顧問 就任予定

(5) 退任者（監査役）

氏 名	現 地位および担当	備考
おだ まさひこ 小田 昌 彦	監査役（常勤）	取締役 監査等委員 就任予定
しもぞの なおと 下 園 直 登	監査役（常勤）	

以 上