



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会社名 タツタ電線株式会社
代表者 代表取締役社長 木村 政信
(コード番号：5809 東証第一部)
問合わせ先 総務部 主幹 山本 英輔
(TEL 06-6721-3331)

監査等委員会設置会社移行後の新体制および役員等の人事について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 91 期定時株主総会でのご承認を前提として、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除く。）、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、合わせて本移行後の新体制および一連の役員等の異動につきましても下記のとおりお知らせいたします

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 91 期定時株主総会に付議）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役会長	木村 政信 <small>きむら まさのぶ</small>	代表取締役社長
代表取締役社長	外池 廉太郎 <small>とらいけ れんたろう</small>	新任
取締役 常務執行役員	三村 弘治 <small>みむら こうじ</small>	取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	西川 清明 <small>にしかわ きよあき</small>	取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	高橋 靖彦 <small>たかはし やすひこ</small>	取締役（非常勤）
取締役 常務執行役員	柴田 徹也 <small>しばた てつや</small>	取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	辻 正人 <small>つじ まさと</small>	執行役員
取締役（非常勤）	檀上 芳郎 <small>だんじょう よしお</small>	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	山道 修 <small>やまみち おさむ</small>	執行役員

2. 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 26 日付）

橋本 和博 （当社特別顧問 就任予定）

門脇 信好 （中国電線工業株式会社代表取締役社長専任予定）

中野 紳一郎（JX 日鉱日石エネルギー株式会社 監査役就任予定）

津田 多聞 （当社監査等委員就任予定）

3. 監査等委員候補者（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 91 期定時株主総会に付議）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査等委員（社外）	おがきわら とおる 小笠原 亨	常勤監査役
監査等委員（社外）	つだ たもん 津田 多聞	取締役（社外）
監査等委員（社外）	やすえ ひでゆき 安江 英行	新任（東京丸の内法律事務所 カウンセラー）

4. 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 26 日付）

平井 洋行

小笠原 亨 （当社監査等委員就任予定）

吉濱 浩一

三浦 貴彦

5. 執行役員の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）

(1) 新任

外池 廉太郎 （現 JX ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員）

高橋 靖彦 （現 取締役（非常勤）常州拓自達恰依納電線有限公司 董事 総経理）

坂口 充弘 （現 参与 システム・エレクトロニクス事業本部 機能性材料事業部
営業部長）

前山 博 （現 JX 金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員）

(2) 退任

橋本 和博

門脇 信好

中野 紳一郎

山道 修

(3) 役付執行役員の変任

①社長執行役員 外池 廉太郎

②常務執行役員 三村 弘治、西川 清明、高橋 靖彦、柴田 徹也、辻 正人

6. 監査等委員会設置会社移行後の新体制および執行役員の管掌・担当部門
別紙のとおり

以 上

役員一覧
(平成27年6月26日付 内定)

取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	役職	備考
木村 政信	代表取締役会長	
外池 廉太郎	代表取締役社長	
三村 弘治	取締役	
西川 清明	取締役	
高橋 靖彦	取締役	
柴田 徹也	取締役	
辻 正人	取締役	
檀上 芳郎	取締役（非常勤）	㈱タツタ環境分析センター（代社長）
山道 修	取締役（非常勤）	立井電線㈱ 専務取締役

監査等委員である取締役

小笠原 亨	社外取締役（常勤）	
津田 多聞	社外取締役	
安江 英行	社外取締役	

執行役員

氏名	役職	管掌・担当部門	担当業務・職位
外池 廉太郎	社長執行役員		
三村 弘治	常務執行役員	通信電線事業本部管掌	通信電線事業本部 審議役 (兼)同事業本部 営業総括部長 (兼)同事業本部 同総括部 東京支店長
西川 清明	常務執行役員	技術部門管掌 通信電線事業本部管掌	技術部門長 (兼) 同部門 設備技術部長 通信電線事業本部長 (兼)同事業本部 生産総括部長 (兼)同事業本部 同総括部 生産管理部長
高橋 靖彦	常務執行役員	機器用電線事業部管掌	機器用電線事業部長
柴田 徹也	常務執行役員	監査室管掌 経営企画室管掌 総務部門管掌	経営企画室長 総務部門長 (兼) 同部門 総務部 経理・財務担当部長 (兼) 同部門 同部 購買担当部長
辻 正人	常務執行役員	システム・エレクトロニクス事業本部管掌	タツタ テクニカルセンター長 システム・エレクトロニクス事業本部長 (兼)同事業本部 管理室長 (兼)同事業本部 技術開発センター長
浦本 伸夫	執行役員	機器用電線事業部担当	機器用電線事業部 審議役
井手 兼造	執行役員	システム・エレクトロニクス事業本部 ファイファイヤ事業部担当	システム・エレクトロニクス事業本部 ファイファイヤ事業部長 (兼)同事業部 営業部長 (兼)同事業部 製造部長 (兼)同事業部 技術部長
宮田 康司	執行役員	システム・エレクトロニクス事業本部 システム・フォト事業部担当	システム・エレクトロニクス事業本部 システム・フォト事業部長 (兼)同事業部 営業部長
森元 昌平	執行役員	システム・エレクトロニクス事業本部 機能性材料事業部担当	システム・エレクトロニクス事業本部 機能性材料事業部長
坂口 充弘	執行役員	システム・エレクトロニクス事業本部 機能性材料事業部担当	システム・エレクトロニクス事業本部 機能性材料事業部 副事業部長 (兼)同事業部 営業部長
前山 博	執行役員	総務部門担当	総務部門 総務部 総務・人事担当部長