



平成 28 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社**エイチワン**
代表者名 代表取締役社長 金 田 敦
(J A S D A Q ・ コード 5 9 8 9)
問合せ先 常務取締役管理本部長
太 田 清 文
(TEL 0 4 8 - 6 4 3 - 0 0 1 0)

代表取締役の異動、執行役員制度の拡充及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、執行役員制度の拡充を決定するとともに、平成 28 年 4 月 1 日付及び 6 月下旬付けの役員の異動を決定・内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由 任期満了による退任であります。

(2) 退任予定の代表取締役の氏名及び役職名

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|------|----------|
| 新井 智則 | 退任 | 代表取締役副社長 |

(3) 異動予定日 平成 28 年 6 月下旬(株主総会開催日)

2. 執行役員制度の拡充

(1) 目的

事業環境の変化やグローバル化に対して経営の意思決定の更なる迅速化を図るとともに、監督機能と業務執行機能の明確な分離による役割責任の明確化を図るために、執行役員制度を拡充することといたしました。

(2) 概要

社長以下、業務執行を担う全役員を執行役員といたします。また、役付取締役を廃し、社長、副社長、専務、常務は執行役員の役位とするとともに、上席執行役員の役位を設けます。

また、平成 29 年より執行役員の就任時期を従来の 6 月下旬から 4 月 1 日に変更いたします。

3. 役員の変動（平成 28 年 4 月 1 日付）

委嘱事項の変更

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|---------------------------------------|--|
| 新井 智則 | 代表取締役副社長 | 代表取締役副社長 コンプライアンスオフィサー 環境責任者 欧州地域担当 |
| 小林 昭久 | 常務取締役 営業本部長 兼 購買本部長 | 常務取締役 営業本部長 |
| 加賀谷 隆 | 常務取締役 北米地域本部長 兼 KTH 社 会長 | 常務取締役 北米地域本部長 兼 KTH 社 社長 |
| 太田 清文 | 常務取締役 管理本部長 コンプライアンスオフィサー 環境責任者 | 常務取締役 管理本部長 |
| 矢田 浩 | 取締役 亀山製作所長 | 取締役 購買本部長 |
| 安齋 岳 | 取締役 品質保証室長 | 取締役 KSM 社 社長 |
| 和田 博文 | 取締役 北米地域副本部長 兼 KTH 社 社長 | 取締役 北米地域副本部長 兼 KTH 社 副社長 |
| 田畑 庄一 | 執行役員 | 執行役員 品質保証室長 |
| 小澤 利之 | 執行役員 KSM 社 副社長 | 執行役員 亀山製作所長 |

4. 役員の変動（平成 28 年 6 月下旬）

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 |
|-------|-------|
| 戸所 邦弘 | 社外取締役 |

※ 戸所邦弘氏は、富士倉庫運輸株式会社 代表取締役社長であります。

(2) 退任取締役

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|--|---|
| 新井 智則 | 退任 | 代表取締役副社長 |
| 萩原 茂 | 常務執行役員 中国地域本部長 兼 広州愛機汽车配件有 限公司 総経理 | 常務取締役 中国地域本部長 兼 広州愛機汽车配件有 限公司 総経理 |
| 加賀谷 隆 | 常務執行役員 北米地域本部長 兼 KTH 社 会長 | 常務取締役 北米地域本部長 兼 KTH 社 会長 |

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| 築地 満典 | 上席執行役員 アジア・大洋州地域本部長 | 取締役 アジア・大洋州地域本部長 |
| 矢田 浩 | 上席執行役員 亀山製作所長 | 取締役 亀山製作所長 |
| 安齋 岳 | 上席執行役員 品質保証室長 | 取締役 品質保証室長 |
| 渡邊 浩行 | 上席執行役員 郡山製作所長 兼 生産企画グループ長 | 取締役 郡山製作所長 兼 生産企画グループ長 |
| 和田 博文 | 上席執行役員 北米地域副本部長 兼 KTH 社 社長 | 取締役 北米地域副本部長 兼 KTH 社 社長 |

(3) 執行役員を兼務する取締役又は昇任執行役員

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------|---|--|
| 金田 敦 | 代表取締役 社長執行役員 | 代表取締役 社長 |
| 小林 昭久 | 取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 購買本部長 | 常務取締役 営業本部長 兼 購買本部長 |
| 太田 清文 | 取締役 専務執行役員 管理本部長 コンプライアンスオフィサー 環境責任者 | 常務取締役 管理本部長 コンプライアンスオフィサー 環境責任者 |
| 遠藤 栄太郎 | 取締役 常務執行役員 生産本部長 リスクマネジメントオフィサー | 常務取締役 生産本部長 リスクマネジメントオフィサー |
| 田嶋 浩明 | 取締役 常務執行役員 開発技術本部長 兼 開発技術センター所 長 | 取締役 開発技術本部長 兼 開発技術センター所 長 |
| 松本 秀仁 | 上席執行役員 機種開発センター所長 | 執行役員 機種開発センター所長 |

(4) 新任執行役員

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|------------------|--------|
| 下境 昌一 | 執行役員 (前橋製作所長) | 前橋製作所長 |
| 岩田 佳明 | 執行役員 (購買一部長) | 購買一部長 |

(5) 退任執行役員

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|---------------------------|--------------------------------|
| 赤塚 秀伸 | 開発技術センター 技師長 開発品質保証責任者 | 執行役員 開発技術センター 所長付 開発品質保証責任者 |
| 田畑 庄一 | 品質保証室 技師長 | 執行役員 |

なお、平成 28 年 6 月下旬付の取締役人事は、同時期に開催予定の定時株主総会を経て、正式に決定する予定です。

【ご参考】

平成 28 年 6 月下旬の株主総会開催日以降の役員体制

取締役及び監査役

| 氏名 | 役名 |
|--------|-------|
| 金田 敦 | 代表取締役 |
| 小林 昭久 | 取締役 |
| 太田 清文 | 取締役 |
| 遠藤 栄太郎 | 取締役 |
| 田嶋 浩明 | 取締役 |
| 戸所 邦弘 | 社外取締役 |
| 丸山 恵一郎 | 社外取締役 |
| 伊藤 宣義 | 常勤監査役 |
| 飯島 邦宏 | 社外監査役 |
| 河合 宏幸 | 社外監査役 |

執行役員

| 氏名 | 役名 | 職名 |
|--------|--------|----------------------------|
| 金田 敦 | 社長執行役員 | |
| 小林 昭久 | 専務執行役員 | 営業本部長 兼 購買本部長 |
| 太田 清文 | 専務執行役員 | 管理本部長、コンプライアンスオフィサー、環境責任者 |
| 萩原 茂 | 常務執行役員 | 中国地域本部長 兼 広州愛機汽车配件有限公司 総経理 |
| 加賀谷 隆 | 常務執行役員 | 北米地域本部長 兼 KTH 社 会長 |
| 遠藤 栄太郎 | 常務執行役員 | 生産本部長、リスクマネジメントオフィサー |
| 田嶋 浩明 | 常務執行役員 | 開発技術本部長 兼 開発技術センター所長 |

| 氏名 | 役名 | 職名 |
|-------|--------|---------------------|
| 築地 満典 | 上席執行役員 | アジア・大洋州地域本部長 |
| 矢田 浩 | 上席執行役員 | 亀山製作所長 |
| 安齋 岳 | 上席執行役員 | 品質保証室長 |
| 渡邊 浩行 | 上席執行役員 | 郡山製作所長 兼 生産企画グループ長 |
| 和田 博文 | 上席執行役員 | 北米地域副本部長 兼 KTH 社 社長 |
| 松本 秀仁 | 上席執行役員 | 機種開発センター所長 |
| 藤井 実 | 執行役員 | KTH 社 副社長 |
| 諏訪 陽介 | 執行役員 | G-ONE 社 社長 |
| 坂井 祐司 | 執行役員 | 総務部長 |
| 田辺 雅之 | 執行役員 | HK-PATI 社 社長 |
| 菊地 孝宏 | 執行役員 | 営業二部長 |
| 小澤 利之 | 執行役員 | KSM 社 副社長 |
| 山下 和雄 | 執行役員 | 経理部長 |
| 真弓 世紀 | 執行役員 | 経営企画室長 |
| 下境 昌一 | 執行役員 | 前橋製作所長 |
| 岩田 佳明 | 執行役員 | 購買一部長 |

以上