



平成28年 4月 27日

各 位

会社名 株式会社 リケン  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 薫  
(コード番号：6462 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部長 坂場 秀博  
( TEL 03 - 3230 - 3911 )

### 執行役員制度導入および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年4月27日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および執行役員の選任を決定するとともに、役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役、監査役候補の人事は、平成28年6月下旬開催予定の第92回定時株主総会の決議をもって正式決定となります。

#### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル化に適切且つ迅速に対応するため、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、コーポレートガバナンスの強化と経営意思決定および業務遂行の迅速化を図ります。

##### (2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任・解任、担当等は取締役会で決定するものとします。
- ② 執行役員は、代表取締役の総括の下、取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものとします。
- ③ 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- ④ 執行役員の任期は1年として再任を妨げないものとします。

#### 2. 執行役員人事 (平成28年5月1日付)

| 執行役員役職名       | 氏 名            | 取締役 現役職名       |
|---------------|----------------|----------------|
| CEO (最高経営責任者) | 岡野 教 忠         | 代表取締役会長        |
| COO (最高執行責任者) | 伊藤 薫           | 代表取締役社長        |
| CTO (最高技術責任者) | 高木 健一郎         | 代表取締役副社長       |
| 常務執行役員        | 村山 仁至          | 常務取締役          |
| 常務執行役員        | 高木 一嘉          | 常務取締役          |
| 常務執行役員        | 前川 泰則          | 常務取締役          |
| 常務執行役員 (昇格)   | 早坂 茂昌          | 取締役            |
| 常務執行役員 (昇格)   | ドナルド E. マクナルティ | 取締役            |
| 執行役員          | 国元 晃           | 取締役            |
| 執行役員          | 関本 昌宏          | 取締役            |
| 執行役員          | 佐藤 裕           | 取締役            |
| 執行役員          | 藤井 多加志         | 取締役            |
| 執行役員          | 大矢 裕之          | 取締役            |
| 執行役員          | 坂場 秀博          | ※新任役員 経営企画部長   |
| 執行役員          | 山口 雅昭          | ※新任役員 国際事業統括部長 |

### 3. 役員の変動（平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会で正式決定）

5月1日付で導入する執行役員制度に伴い、取締役（会）の見直しを行います。

取締役（会）は重要な意思決定と業務執行の監督を主とし、取締役の人数を減員するとともに取締役役職としての専務、常務を廃止します。

#### （1）退任予定取締役（平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会終了をもって退任）

|     |        |           |
|-----|--------|-----------|
| 取締役 | 早坂 茂昌  | ※当社常務執行役員 |
| 取締役 | 国元 晃   | ※当社執行役員   |
| 取締役 | 関本 昌宏  | ※当社執行役員   |
| 取締役 | 佐藤 裕   | ※当社執行役員   |
| 取締役 | 藤井 多加志 | ※当社執行役員   |
| 取締役 | 大矢 裕之  | ※当社執行役員   |

#### （2）取締役の役職の変動（平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後の取締役会で正式決定）

|     |       |             |           |
|-----|-------|-------------|-----------|
| 取締役 | 村山 仁至 | （現 当社常務取締役） | ※当社常務執行役員 |
| 取締役 | 高木 一嘉 | （現 当社常務取締役） | ※当社常務執行役員 |
| 取締役 | 前川 泰則 | （現 当社常務取締役） | ※当社常務執行役員 |

#### （3）新任監査役候補（平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会で正式決定）

常勤監査役（社外監査役） 小林 信久

#### （4）退任監査役（平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会終了をもって退任）

常勤監査役（社外監査役） 井上 和章

以 上

#### ご参考 6月下旬開催予定の株主総会後の取締役・監査役体制

|              |                |
|--------------|----------------|
| 代表取締役会長      | 岡野 教忠          |
| 代表取締役社長      | 伊藤 薫           |
| 代表取締役副社長     | 高木 健一郎         |
| 取締役          | 村山 仁至          |
| 取締役          | 高木 一嘉          |
| 取締役          | 前川 泰則          |
| 取締役          | ドナルド E. マクナルティ |
| 取締役（社外取締役）   | 兼元 俊徳          |
| 取締役（社外取締役）   | 平野 英治          |
| 常勤監査役        | 中谷 昇           |
| 常勤監査役（社外監査役） | 小林 信久          |
| 監査役（社外監査役）   | 岩村 修二          |