



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社豊田自動織機
代表者名 取締役社長 大西 朗
(コード番号 6201 東証・名証 第1部)
問合せ先 広報部長 西方 大作
(TEL 0566-22-2511)

役員制度の改定、代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

株式会社豊田自動織機（社長：大西 朗）は、平成 28 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり役員制度の改定、代表取締役および役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、平成 28 年 6 月 10 日開催予定の第 138 回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

記

I. 役員制度の改定

コーポレートガバナンスをより強化することを目的として、役員制度を改定します。具体的には、経営(意思決定・監督)に責任を負う「取締役」と、業務執行に責任を負う「執行役員」の役割を区分し、明確化します。これに伴い、「専務取締役」を廃止します。

注 1) 「執行役員」は新たな役職となる「専務役員」、「常務役員」から構成

注 2) 平成 28 年 6 月 10 日開催予定の定時株主総会の承認を経て定款を変更

II. 役員の変動

1. 代表取締役の変動

1) 新任代表取締役候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
鈴木 雅晴	代表取締役副社長	専務取締役

新たに代表取締役となる者の略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
すずき まさはる 鈴木 雅晴 (昭和 29 年 2 月 15 日生) (62 歳)	昭和 51 年 4 月 当社入社 平成 20 年 6 月 執行役員 平成 23 年 6 月 専務取締役 現在に至る	54,460 株

2. 取締役の異動

1) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職
森下 洋司	代表取締役副社長
佐々木 憲夫	専務取締役
小河 俊文	専務取締役
大西 敏文【※1】	専務取締役
小川 隆希	取締役
福永 恵一【※1】	取締役

【※1】新設の専務役員に就任予定

2) 取締役の役付変更予定

氏 名	新 役 職	現 役 職
佐々木 卓夫【※2】	取締役	専務取締役

【※2】新設の専務役員を兼務予定

3. 監査役の異動

1) 新任監査役候補

氏 名	現 役 職
小河 俊文	専務取締役

2) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職
石川 覚雄	監査役

3) 新任社外監査役候補

氏 名	現 職
水野 明久	中部電力(株) 取締役会長

4) 退任予定社外監査役

氏 名	現 役 職
三田 敏雄	監査役

4. 執行役員の変動

1) 専務役員（新設）候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
佐々木 卓夫【※3】	専務役員	専務取締役
大西 敏文	専務役員	専務取締役
大塚 幹【※3】	専務役員	取締役
山本 卓【※3】	専務役員	取締役
福永 恵一	専務役員	取締役

【※3】 取締役を兼務

2) 常務役員（新設）候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
土本 幸久	常務役員	常務執行役員
伊藤 天	常務役員	常務執行役員
山岸 俊哉	常務役員	執行役員
原田 淳一	常務役員	執行役員
岡本 幹彦	常務役員	執行役員
水野 陽二郎	常務役員	執行役員
川口 真広	常務役員	執行役員
石崎 裕二	常務役員	執行役員
原 敬三	常務役員	執行役員
栗本 清次	常務役員	執行役員
國遠 正章	常務役員	執行役員
志水 敏彦	常務役員	執行役員
伊藤 浩一	常務役員	執行役員
河井 康司	常務役員	執行役員
粥川 浩明	常務役員	執行役員
稲川 透	常務役員	執行役員
松本 洋	常務役員	執行役員
大年 浩太	常務役員	執行役員
若林 紀雄	常務役員	執行役員
枅岡 一成	常務役員	執行役員

3) 新任執行役員候補

氏 名	新 役 職	現 役 職
熊倉 和生	常務役員	エンジン事業部調達部長
松田 裕昭	常務役員	コンプレッサ事業部製造第二部長
一条 恒	常務役員	技術・開発本部開発第二部長

4) 退任予定執行役員

氏 名	現 役 職
浅井 裕章	常務執行役員
山口 和幸	執行役員

ご参考) 役員新体制

第 138 回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

1) 取締役 (11名) < □印は代表取締役、◇印は昇任 >

氏 名	役 職
<input type="checkbox"/> 豊田 鐵郎	取締役会長
<input type="checkbox"/> 大西 朗	取締役社長
<input type="checkbox"/> 佐々木 一衛	取締役副社長
<input type="checkbox"/> 古川 真也	取締役副社長
<input type="checkbox"/> ◇ 鈴木 雅晴	取締役副社長
佐々木 卓夫	取締役・専務役員
大塚 幹	取締役・専務役員
山本 卓	取締役・専務役員
隅 修三	取締役 (社外・独立)
山西 健一郎	取締役 (社外・独立)
加藤 光久	取締役 (社外)

2) 監査役 (5名) < ○印は新任 >

氏 名	役 職
○ 小河 俊文	常勤監査役
野崎 晃平	常勤監査役
ハンス ユーゲン・マルクス	監査役 (社外・独立)
伊地知 隆彦	監査役 (社外)
○ 水野 明久	監査役 (社外・独立)

3) 執行役員（28名）＜ ○印は新任 ＞

氏 名	役 職
佐々木 卓夫	取締役・専務役員
大西 敏文	専務役員
大塚 幹	取締役・専務役員
山本 卓	取締役・専務役員
福永 恵一	専務役員
土本 幸久	常務役員
伊藤 天	常務役員
山岸 俊哉	常務役員
原田 淳一	常務役員
岡本 幹彦	常務役員
水野 陽二郎	常務役員
川口 真広	常務役員
石崎 裕二	常務役員
原 敬三	常務役員
栗本 清次	常務役員
國遠 正章	常務役員
志水 敏彦	常務役員
伊藤 浩一	常務役員
河井 康司	常務役員
粥川 浩明	常務役員
稲川 透	常務役員
松本 洋	常務役員
大年 浩太	常務役員
若林 紀雄	常務役員
枡岡 一成	常務役員
○ 熊倉 和生	常務役員
○ 松田 裕昭	常務役員
○ 一条 恒	常務役員

以 上