



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 日鍛バルブ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道  
(コード番号 6493 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役 李 太 煥  
(TEL. 0463-82-1311)

### 代表取締役および役員の変動ならびに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動ならびに執行役員制度の導入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、本件における取締役および監査役の就任、退任については、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 94 回定時株主総会の承認によって正式に決定されます。また、代表取締役の変動、常勤監査役の選定については、当該株主総会終了後に行われる取締役会および監査役会において、それぞれ正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の内容 (平成 28 年 6 月 24 日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
たかはし ひさお 高 橋 久 雄	取締役会長	代表取締役会長

##### (2) 変動の理由

任期満了にともなう経営体制の変更のため

#### 2. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者 (平成 28 年 6 月 24 日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
ひむら まさと 桧 村 雅 人	取締役	技術統括部副部長
おおの ひろし 大 野 浩	取締役	経理部部長兼経営企画部部長
じん やん 金 岩	社外取締役	イートンコーポレーションアジア パシフィック担当ファイナンスバ イスプレジデント

##### (2) 新任監査役候補者 (平成 28 年 6 月 24 日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
きくち こうじ 菊 地 浩 二	監査役 (常勤)	内部統制監査室室長

(3) 退任予定取締役（平成28年6月24日付）

氏名	現役職名
めぐろ じゅんいち 目黒 淳一（注1）	取締役
おぜき せいや 小関 誠也（注2）	取締役
ナンダ・クマール	社外取締役

（注1）目黒淳一は、相談役に就任予定です。

（注2）小関誠也は、台湾日鍛工業股份有限公司および広州日鍛汽門有限公司の董事長に就任しております。

(4) 退任予定監査役（平成28年6月24日付）

氏名	現役職名
すずき ふみたか 鈴木 文孝	監査役（常勤）

3. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ① 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、意思決定の迅速化および効率化を図るとともに、コーポレートガバナンスの強化につなげるためです。
- ② 高い見識を有し、業務の遂行に優れた人材を執行役員に登用することにより、幹部社員のモチベーションを高めるとともに、経営幹部の育成および会社の競争力強化を図るためです。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任および業務執行の分担は取締役会の決議により決定する。
- ② 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③ 執行役員の任期は取締役と同様に2年とする。

(3) 制度の導入時期

平成28年6月24日開催の第94回定時株主総会終了後に実施いたします。

(4) 執行役員人事（平成28年6月24日付）

氏名	新役職名	現役職名
り てーふあん 李 太煥	常務取締役執行役員 営業統括、総務、生産性革新 部門担当	常務取締役 営業統括、総務、生産性革新 部門担当
なかもと かずお 中元 一雄	取締役執行役員 GMO（グローバルマネジメ ントオフィサー）・海外統括室 担当	取締役 GMO（グローバルマネジメ ントオフィサー）・海外統括室 担当
あいの ひろし 愛野 浩史	取締役執行役員 新商品開発部門担当	取締役 品質保証、新商品開発部門担 当

氏名	新役職名	現役職名
井上文雄 いのうえ ふみお	取締役執行役員 製造統括部門担当兼製造統括 部部長	取締役 製造統括、購買部門担当兼製 造統括部部長
六浦満夫 むつうら みつお	取締役執行役員 品質保証、購買、生産技術部 門担当	取締役 技術統括、試作、生産技術部 門担当兼技術統括部部長
桜村雅人 ひむら まさと	取締役執行役員 技術統括、試作部門担当兼技 術統括部部長兼中空エンジン バルブ戦略総責任者	技術統括部副部長
大野ひろし おおの ひろし	取締役執行役員 CFO（チーフファイナンシ ャルオフィサー）・経理、経営 企画部門担当兼経理部部長兼 経営企画部部長	経理部部長兼経営企画部部長

以上