

平成 28 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 トレックス・セミコンダクター株式会社
代 表 者 名 代表取締役 芝 宮 孝 司
社長執行役員
(コード番号：6616 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 木 村 浩
事業戦略室長
(TEL. 03-6222-2875)

取締役人事並びに執行会議の設置及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社第21回定時株主総会における監査等委員会設置会社への移行及び取締役選任に関わる議案のご承認を受け、本日開催の取締役会において、取締役人事並びに執行会議の設置及び執行役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	新役職名	旧役職名
藤阪 知之	代表取締役	同左
芝宮 孝司	代表取締役	同左
木村 浩	取締役	同左
日笠 基	取締役	同左
後呂 眞次	取締役	同左
木村 岳史	取締役	執行役員 事業本部長

(2) 監査等委員である取締役

	新役職名	旧役職名
池田 耕太郎	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
小松 熙	社外取締役 監査等委員	社外取締役
川俣 尚高	社外取締役 監査等委員	社外監査役
清水 満昭	社外取締役 監査等委員	社外監査役

2. 執行会議の設置及び執行役員人事

(1) 執行会議の設置

効率的な職務執行のため執行会議を設置し、その役割は以下のとおりと定めます。

- ① 取締役会に付議すべき事項を含む重要事項についての審議
- ② 取締役会決定事項以外の重要事項の審議・決定
- ③ 取締役会決定事項に基づく業務執行に関する事項の審議・決定

(2) 執行役員人事

当社の執行会議は、以下の監査等委員である取締役以外の取締役及び執行役員によって構成いたします。

① 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	新役職名	担当職務
藤阪 知之	会長執行役員	
芝宮 孝司	社長執行役員	
木村 浩	常務執行役員	事業戦略室長
日笠 基	執行役員	管理本部 本部長
後呂 眞次	執行役員	営業本部 本部長
木村 岳史	執行役員	事業本部 本部長

② 執行役員

氏名	役職名	担当職務
柳瀬 孝和	執行役員 ビジネスデザインユニット ビジネスユニット長	ビジネスデザインユニット ビジネスユニット長
森 拓哉	執行役員 経営企画部 部門長	経営企画部 部門長
宮田 敬史	執行役員 品質保証部 部門長	品質保証部 部門長

以上