

平成 29 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社テクノ菱和
代 表 者 の 代表取締役社長 黒田 英彦
役 職 氏 名
(コード番号 1965 東証第2部)
問 い 合 せ 先 常務取締役 飯田 亮輔
管理本部長
電 話 番 号 03-5978-2541

監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者および新制度導入に伴う執行役員についても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。

なお、本件にともなう定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものです。

(2) 移行の時期

平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

執行役員への権限委譲により、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化を図るものです。

(2) 制度の概要

- ・執行役員の選任および解任は取締役会で決議する。

・取締役（監査等委員である取締役は除く）は執行役員を兼任することができる。

(3) 導入の時期

監査等委員会設置会社への移行とあわせて執行役員制度を導入する予定です。

3. 監査等委員会設置会社移行および執行役員制度導入に伴う役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 68 回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
黒田 英彦	代表取締役	代表取締役社長
飯田 亮輔	取締役	常務取締役 （4月1日付 専務取締役）
知見 扶公	取締役	常務取締役 （4月1日付 専務取締役）
鈴木 孝	取締役	取締役 （4月1日付 常務取締役）
根岸 孝雄	取締役	取締役
楠本 馨	取締役（社外）	取締役（社外）

（注）楠本馨氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

（平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 68 回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
雑賀 純二	取締役常勤監査等委員	内部監査室員
小栗 章雄	取締役監査等委員（社外）	監査役（社外）
本間 正広	取締役監査等委員（社外）	㈱京葉銀行総務部特命顧問

（注）小栗章雄氏および本間正広氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定の取締役および監査役

(平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 68 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	退任後の役職名
腰塚 和男	取締役 (社外)	—
松橋 秀明	取締役	上席執行役員
星野 宏一	取締役	常務執行役員
黒田 長憲	取締役	上席執行役員
窪 和敏	取締役	上席執行役員
加藤 雅也	取締役	上席執行役員
福士 富三	取締役	上席執行役員
岡田 秀司	常勤監査役	—
林 健一郎	監査役 (社外)	—

(4) 新任予定の執行役員

(平成 29 年 6 月 28 日開催予定の取締役会にて決定)

氏名	新役職名
黒田 英彦	社長執行役員
飯田 亮輔	専務執行役員
知見 扶公	専務執行役員
鈴木 孝	常務執行役員
星野 宏一	常務執行役員
松橋 秀明	上席執行役員
根岸 孝雄	上席執行役員
黒田 長憲	上席執行役員
窪 和敏	上席執行役員
加藤 雅也	上席執行役員
福士 富三	上席執行役員
大石 勉	執行役員
永崎 公幹	執行役員
鈴木 俊夫	執行役員
袴田 一博	執行役員
齋藤 吉信	執行役員

4. 【参考】平成 29 年 6 月 28 日付取締役・執行役員体制

役名	氏名	担当
代表取締役社長執行役員	黒田 英彦	
取締役専務執行役員	飯田 亮輔	管理本部長
取締役専務執行役員	知見 扶公	東京本店長
取締役常務執行役員	鈴木 孝	技術本部長兼調達本部長
取締役上席執行役員	根岸 孝雄	営業本部長
取締役（社外）	楠本 馨	
取締役常勤監査等委員	雑賀 純二	
取締役監査等委員（社外）	小栗 章雄	
取締役監査等委員（社外）	本間 正広	
常務執行役員	星野 宏一	大阪支店長
上席執行役員	松橋 秀明	技術開発本部長兼システム室長
上席執行役員	黒田 長憲	管理本部副本部長兼経営企画室長
上席執行役員	窪 和敏	営業本部副本部長
上席執行役員	加藤 雅也	名古屋支店長
上席執行役員	福士 富三	海外事業部長兼海外室長
執行役員	大石 勉	大阪支店副支店長
執行役員	永崎 公幹	横浜支店長
執行役員	鈴木 俊夫	東京本店副本店長
執行役員	袴田 一博	東京本店副本店長
執行役員	齋藤 吉信	東北支店長

以上