



平成 29 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社 帝国電機製作所  
代表者名 代表取締役社長 宮地 國雄  
(コード番号 6333 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役総務本部長 中村 嘉治  
(TEL: 0791-75-4160)

## 執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、経営上の意思決定の効率化と迅速化を目的とし、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、平成 29 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、第 113 期定時株主総会に付議する取締役候補者、及び株主総会終了後の取締役会で選任される執行役員候補者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. 執行役員制度の導入について

##### ① 執行役員制度導入の目的

取締役会の権限の一部を執行役員が運営する経営会議に委任し、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るものであります。

##### ② 執行役員制度の概要

- ・ 執行役員の選任、解任及び担当する職務の委任は、取締役会の決議による。
- ・ 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとする。
- ・ 取締役は執行役員を兼務できる。

##### ③ 執行役員制度の導入時期

平成 29 年 6 月 29 日

#### 2. 役員人事

取締役候補者（平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 113 期定時株主総会に付議）

| 氏 名   | 新役職名    | 現役職名    |
|-------|---------|---------|
| 宮地 國雄 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |

| 氏名    | 新役職名           | 現役職名           |
|-------|----------------|----------------|
| 中村 嘉治 | 取締役専務<br>総務本部長 | 常務取締役<br>総務本部長 |
| 白石 邦記 | 取締役常務<br>営業本部長 | 取締役<br>営業本部長   |
| 大川 貴広 | 取締役<br>営業副本部長  | 取締役<br>営業副本部長  |
| 舟橋 正晴 | 取締役<br>生産本部長   | 取締役<br>生産本部長   |
| 頃安 義弘 | 取締役<br>品質保証本部長 | 取締役<br>品質保証本部長 |

### 3. 執行役員の選任

執行役員候補者（平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 113 期定時株主総会終了後の取締役会で選任予定）

| 氏名    | 新役職名               | 現役職名       |
|-------|--------------------|------------|
| 宮地 國雄 | 代表取締役社長執行役員        | 代表取締役社長    |
| 中村 嘉治 | 取締役専務執行役員<br>総務本部長 | 常務取締役総務本部長 |
| 白石 邦記 | 取締役常務執行役員<br>営業本部長 | 取締役営業本部長   |
| 大川 貴広 | 取締役執行役員<br>営業副本部長  | 取締役営業副本部長  |
| 舟橋 正晴 | 取締役執行役員<br>生産本部長   | 取締役生産本部長   |
| 頃安 義弘 | 取締役執行役員<br>品質保証本部長 | 取締役品質保証本部長 |
| 加減 孝司 | 執行役員<br>調達本部長      | 調達本部長      |
| 清水 学敏 | 執行役員<br>中国事業本部長    | 中国事業本部長    |
| 山本 憲豪 | 執行役員<br>技術開発本部長    | 技術開発本部長    |

以上