



平成 30 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 **エイチワン**
代表者名 代表取締役社長執行役員 金 田 敦
(コード番号 5989・東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
太 田 清 文
(TEL 048-643-0010)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 30 年 4 月 1 日付及び 6 月下旬付の役員の変動を決定・内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動（平成 30 年 4 月 1 日付）

委嘱事項の変更

氏名	新役職名	旧役職名
萩原 茂	常務執行役員 中国地域本部長	常務執行役員 中国地域本部長 兼 広州愛機汽车配件有限公司総経理
矢田 浩	上席執行役員 広州愛機汽车配件有限公司 総経理	上席執行役員 亀山製作所長
藤井 実	執行役員 経営企画室長	執行役員 KTH 社 副社長
小澤 利之	執行役員 KSM 社 社長	執行役員 KSM 社 副社長
真弓 世紀	執行役員 KTH 社 副社長	執行役員 経営企画室長
岩田 佳明	執行役員 亀山製作所長	執行役員 購買一部長

2. 役員の変動（平成 30 年 6 月下旬付）

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名
村上 大樹	社外監査役

※ 村上大樹氏は、村上大樹法律事務所所長・弁護士であります。

(2) 退任監査役

氏名	新役職名	旧役職名
飯島 邦宏	退任	社外監査役

(3) 新任補欠監査役候補者

氏名	新役職名
飯島 宏之	補欠監査役

※飯島宏之氏は、飯島邦宏税理士事務所の税理士であります。なお、飯島宏之氏は社外監査役の補欠であります。

【ご参考】

① 平成 30 年 6 月下旬の株主総会開催日以降の取締役・監査役体制

取締役

氏名	役名
金田 敦	代表取締役
小林 昭久	取締役
太田 清文	取締役
遠藤 栄太郎	取締役
田嶋 浩明	取締役
丸山 恵一郎	社外取締役
戸所 邦弘	社外取締役

※上記は平成 30 年 6 月下旬の株主総会とその後の取締役会で正式に決定の予定

監査役

氏名	役名
伊藤 宣義(※)	常勤監査役
河合 宏幸	社外監査役
村上 大樹(※)	社外監査役

※新任の村上大樹氏、再任の伊藤宣義氏は平成 30 年 6 月下旬の株主総会で正式に決定の予定

② 平成 30 年 4 月 1 日以降の執行役員体制

氏名	役名	職名
金田 敦	社長執行役員	
小林 昭久	専務執行役員	営業本部長 兼 購買本部長
太田 清文	専務執行役員	管理本部長、コンプライアンスオフィサー、環境責任者
萩原 茂	常務執行役員	中国地域本部長
遠藤 栄太郎	常務執行役員	生産本部長、リスクマネジメントオフィサー
田嶋 浩明	常務執行役員	開発技術本部長 兼 開発技術センター所長
築地 満典	上席執行役員	アジア・大洋州地域本部長
矢田 浩	上席執行役員	広州愛機汽车配件有限公司 総経理
安齋 岳	上席執行役員	品質保証室長
渡邊 浩行	上席執行役員	郡山製作所長 兼 生産企画グループ長
和田 博文	上席執行役員	北米地域本部長 兼 KTH 社 社長
松本 秀仁	上席執行役員	機種開発センター所長
諏訪 陽介	上席執行役員	G-ONE 社 社長
藤井 実	執行役員	経営企画室長
坂井 祐司	執行役員	総務部長
田辺 雅之	執行役員	HK-PATI 社 社長
菊地 孝宏	執行役員	営業二部長
小澤 利之	執行役員	KSM 社 社長
山下 和雄	執行役員	経理部長
真弓 世紀	執行役員	KTH 社 副社長
下境 昌一	執行役員	前橋製作所長
岩田 佳明	執行役員	亀山製作所長
井田 伸一	執行役員	営業一部長

以上