

2018年2月28日

各 位

会 社 名 FDK株式会社
代表者名 代表取締役社長 大橋 洋一
(コード番号:6955、東証第二部)
問合せ先 CSR・広報IR室長 熊谷 俊二
(TEL. 03-5715-7400)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において役員人事について内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、来る6月27日開催予定の第89回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

また、2018年3月1日付、同4月1日付執行役員人事も併せて決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動予定

() カッコ内は現職

- (1) 再任取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)
代表取締役社長 大橋 洋一(代表取締役社長)
取 締 役 川崎 健司(取締役)
- (2) 新任取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)
取 締 役 湯浅 一生(富士通株式会社執行役員)
- (3) 監査等委員である新任取締役候補者
取締役 監査等委員(常勤) 木下 高志(取締役 当社経営企画室長)
- (4) 監査等委員である再任取締役候補者
社外取締役 監査等委員 神谷 和彦(社外取締役(監査等委員))
- (5) 退任予定取締役
取締役 松島 等
取締役 木下 高志
取締役 監査等委員(常勤) 望月 道正

なお、松島等氏、望月道正氏の両氏は、顧問に就任予定。

2. 異動予定年月日

2018年6月27日(予定)

3. 取締役体制(2018年6月27日付(予定))

代表取締役社長 大橋 洋一
取締役 川崎 健司
取締役 湯浅 一生
取締役(監査等委員)(常勤) 木下 高志
社外取締役(監査等委員) 江口 直也
社外取締役(監査等委員) 神谷 和彦

4. 2018年3月1日付執行役員人事

| | |
|---------------|--|
| 兼執行役員社長 | 大橋 洋一 (営業本部長) |
| 兼執行役員副社長 (昇格) | 川崎 健司 (コーポレート本部長 兼コーポレート本部ビジネス推進統括部長) |
| 兼執行役員常務 | 松島 等 (海外事業担当) |
| 執行役員常務 | 石郷岡一男 (コンポーネント・モジュール事業本部長 兼営業本部長代理) |
| 執行役員常務 (昇格) | 池田 憲俊 (プロダクト事業本部長 兼プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部長) |
| 執行役員常務 (昇格) | 庄瀬 知行 (基盤技術・QA本部長 兼基盤技術・QA本部品質保証統括部長) |
| 執行役員 | 田所 幹朗 (プロダクト事業本部One FDKビジネス開発統括部長 兼プロダクト事業本部システムビジネス事業部長) |
| 執行役員 | 古瀬 彰宏 (営業本部長代理兼営業本部第一営業統括部長) |
| 執行役員 | 岡本 裕之 (営業本部第二営業統括部長) |
| 執行役員 | 平野 芳晴 (コーポレート本部CSR・コンプライアンス統括部長 兼コーポレート本部CSR・コンプライアンス統括部 総務人事部長) |
| 執行役員 (新任) | 下園 浩史 (プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長) |

[退任]

| | |
|------|-------------------------|
| 執行役員 | 村松 克敏 (当社グループ海外執行役員に就任) |
|------|-------------------------|

5. 2018年4月1日付執行役員人事

| | |
|-----------|--|
| 兼執行役員社長 | 大橋 洋一 (営業本部長) |
| 兼執行役員副社長 | 川崎 健司 (コーポレート本部長) |
| 執行役員常務 | 石郷岡一男 (コンポーネント・モジュール事業本部長 兼営業本部長代理) |
| 執行役員常務 | 池田 憲俊 (プロダクト事業本部長 兼プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部長) |
| 執行役員常務 | 庄瀬 知行 (基盤技術・QA本部長 兼基盤技術・QA本部品質保証統括部長) |
| 執行役員 | 田所 幹朗 (プロダクト事業本部One FDKビジネス開発統括部長 兼プロダクト事業本部システムビジネス事業部長) |
| 執行役員 | 古瀬 彰宏 (営業本部長代理兼営業本部第一営業統括部長) |
| 執行役員 | 岡本 裕之 (営業本部第二営業統括部長) |
| 執行役員 | 平野 芳晴 (コーポレート本部CSR・コンプライアンス統括部長 兼コーポレート本部CSR・コンプライアンス統括部 総務人事部長) |
| 執行役員 | 下園 浩史 (プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長) |
| 執行役員 (新任) | 渡辺 伸之 (コーポレート本部ビジネス推進統括部長) |

[退任]

| | |
|--------|------|
| 執行役員常務 | 松島 等 |
|--------|------|

以 上