



2018年5月18日

各 位

会社名 澤藤電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉川 昭彦
(コード番号 6901 東京証券取引所 第1部)
問合せ先 総務人事部長 中村 実
(TEL. 0276-56-7320)

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、2018年5月11日開催の取締役会において執行役員制度を導入することを決定し、本日開催の取締役会において、第122回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

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図ることにより、当社を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応が出来る体制の構築を目的としております。

(2) 執行役員制度の概要

- ①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ものとする。
- ②執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
- ③取締役は執行役員を兼務できるものとする。

(3) 執行役員制度の導入時期

2018年6月22日

2. 役員人事

(1) 取締役の異動

①取締役候補者

(2018年6月22日開催予定の第122回定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
吉川 昭彦	代表取締役社長	代表取締役社長
内野 直明	代表取締役	代表取締役専務
田島 智仁	取締役	常務取締役
渡部 尚由紀	取締役	常務取締役
小俣 英之	取締役(社外)	取締役(社外)
久米原 宏之	取締役(社外)	取締役(社外)
荒田 鎌吉	取締役(社外)	取締役(社外)
芝山 啓	取締役	取締役
久野 陽二	取締役	取締役

②退任予定取締役

(2018年6月22日開催予定の第122回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職	備考
武藤 啓	常務取締役	常務執行役員に就任予定
曾根 健	常務取締役	常務執行役員に就任予定
井上 雅央	取締役	—
増田 裕司	取締役	常務執行役員に就任予定
梅津 純	取締役	執行役員に就任予定

(2) 執行役員体制

(2018年6月22日開催予定の第122回定時株主総会後の取締役会で選任予定)

執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
吉川 昭彦	執行役員社長 ※	代表取締役社長
内野 直明	専務執行役員 ※	代表取締役専務
田島 智仁	専務執行役員 ※	常務取締役
渡部 尚由紀	常務執行役員 ※	常務取締役
武藤 啓	常務執行役員	常務取締役
曾根 健	常務執行役員	常務取締役
増田 裕司	常務執行役員	取締役
芝山 啓	執行役員 ※	取締役
久野 陽二	執行役員 ※	取締役
梅津 純	執行役員	取締役

※取締役を兼務

以上