



MEMBERSHIP

平成 30 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 東洋電機製造株式会社  
代表者名 代表取締役社長 寺島 憲造  
(コード番号 6505 東証第 1 部)  
問合せ先 経営企画部長 大塚 貴敏  
(TEL 03-5202-8122)

## 執行役員制度の変更および役員人事に関するお知らせ

当社は、執行役員制度を変更し、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度変更の目的

コーポレートガバナンス強化のため、取締役会の監督機能と執行機能の分離を図ります。取締役会は主にガバナンスを担い、執行権限を執行役員に委譲することにより、経営の機動性を更に高めて参ります。執行役員は、取締役会で決議された範囲の業務を代表取締役社長の指揮命令に基づいて執行し、当該業務について責任を負うものとします。

#### 2. 変更後の当社執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は 20 名以内とします。
- (2) 取締役会長、取締役社長、社外取締役を除く取締役は執行役員を兼ねることができるものとします。
- (3) 執行役員の選任および役付執行役員（専務執行役員、常務執行役員）の選定は、取締役会のもとに設置した「指名・報酬諮問委員会」において案を策定し、取締役会の決議を以て決定するものとします。なお、上席執行役員は廃止いたします。
- (4) 執行役員の任期は、事業年度と同一の 6 月 1 日から翌 5 月 31 日までの 1 年とし、再任を妨げないものとします。

#### 3. 執行役員人事（平成 30 年 6 月 1 日付）

(変更箇所は下線部)

氏名	【新】役位・役職および委嘱業務	【現】役位・役職および委嘱業務	区分
土屋 正美	代表取締役 <u>専務執行役員</u> 社長補佐、事業開発担当	代表取締役 <u>専務</u> 社長補佐、 <u>海外戦略、産業事業、</u> <u>事業開発、竜王統合推進本部</u> 担当	
下高原 博	<u>取締役 専務執行役員</u> 内部統制、経営企画、 <u>グループ</u> 企業、 法務コンプライアンス、 <u>資材</u> 担当	<u>専務取締役</u> 内部統制、経営企画、 <u>グループ</u> 企業、 法務コンプライアンス担当	

氏名	【新】役位および委嘱業務	【現】役位および委嘱業務	区分
後藤 研一	取締役 常務執行役員 安全保障貿易管理、品質管理、環境管理、 <u>技術・研究・開発</u> 、 <u>知財</u> 担当 横浜製作所長	常務取締役 安全保障貿易管理、品質管理、環境管理、 <u>生産</u> 、 <u>資材</u> 、 <u>生産改革</u> 担当 横浜製作所長兼滋賀竜王製作所長	
石井 明彦	取締役 常務執行役員 総務、人事、財務担当 100周年事業担当	取締役 総務、人事、財務、 <u>知財</u> 、 <u>支社・支店</u> 担当、100周年事業担当	
渡部 朗	取締役 常務執行役員 交通事業、情報機器事業、 <u>生産</u> 担当 交通事業部長兼同事業部海外営業部長	取締役 交通事業、情報機器事業担当 交通事業部長	
堀江 修司	常務執行役員 中国総代表、洋電貿易(北京)有限公司総経理兼北京京車双洋轨道交通牽引設備有限公司総経理	上席執行役員 中国総代表、洋電貿易(北京)有限公司総経理兼北京京車双洋轨道交通牽引設備有限公司総経理	
大坪 嘉文	常務執行役員 産業事業担当 産業事業部長	上席執行役員 産業事業部長兼竜王統合推進本部長	
谷本 憲治	常務執行役員 大阪支社長	上席執行役員 大阪支社長	
岩城 哲人	執行役員 財務部長	執行役員 財務部長	
田邊 行政	執行役員 名古屋支社長	執行役員 名古屋支社長	
藤原 謙二	執行役員 研究所長	執行役員 研究所長	
奥山 直樹	執行役員 交通事業部副事業部長兼同事業部海外プロジェクト推進部長兼同事業部交通工場長 TOYO DENKI USA, INC. 取締役社長	理事 交通事業部副事業部長兼同事業部海外営業部長兼同事業部海外プロジェクト推進部長 TOYO DENKI USA, INC. 取締役社長	新任
中西 俊人	執行役員 産業事業部副事業部長兼滋賀竜王製作所長	理事 産業事業部副事業部長	新任
古月 新偉	執行役員 常州朗銳東洋伝動技術有限公司総経理	理事 常州朗銳東洋伝動技術有限公司総経理	新任

注1. 現代表取締役社長 寺島 憲造は執行役員を兼任いたしません。

注2. 現執行役員 秋廣 俊彦は執行役員を退任いたしますが、情報機器事業部長は継続いたします。

#### 4. 取締役の体制（ご参考）

本年 8 月開催予定の当社第 157 回定時株主総会までの取締役の体制は以下のとおりです。

代表取締役社長	寺島 憲造
代表取締役	土屋 正美
取締役	下高原 博
取締役	後藤 研一
取締役	石井 明彦
取締役	渡部 朗
取締役（社外）	茅根 熙和
取締役（社外）	山岸 隆

以上