

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド  
 代表者名 代表取締役  
 会長執行役員 最高経営責任者（CEO）  
 辻 孝夫  
 （コード番号6632 東証第一部）  
 問合せ先 企業コミュニケーション部長  
 遠藤 勇  
 （TEL 045-444-5232）

## 2019年4月1日付 執行体制および本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2019年4月1日付の執行体制ならびに本年6月下旬に開催予定の第11回定時株主総会に付議する取締役候補者9名および補欠監査役候補者1名について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行体制および経営体制の決定に至る過程について

当社は、社外取締役3名全員で構成する指名・報酬諮問委員会（以下、「委員会」）を設置しております。委員会は、当社の代表者候補者を取締役会に提案するとともに、代表者候補者による取締役候補者、監査役候補者および執行役員候補者の諮問を受け、妥当性の検討を行い、取締役会に答申することとしています。また、取締役会は、委員会の答申を尊重し、代表者、取締役候補者、監査役候補者の決定および執行役員の選任ならびに取締役、監査役および執行役員の報酬を決定することとしております。

上記の手続きに基づき、当社は、本日開催の取締役会において、委員会の答申を受け、2019年4月1日付の執行体制および本年定時株主総会後の新経営体制について決議いたしました。

#### 2. 2019年4月1日付 執行体制について

当社は、2019年4月1日付で新たな執行体制を以下のとおり発足いたします。

役職名	氏名		
社長執行役員 最高経営責任者（CEO <sup>*1</sup> ） 輸出管理最高責任者	江口 祥一郎	（重任）	*1
副社長執行役員 コーポレート部門担当 EMEA <sup>*2</sup> 総支配人 内部統制室長 輸出管理法令監査部門責任者	今井 正樹	（重任）	*2
専務執行役員 最高財務責任者（CFO <sup>*3</sup> ）	宮本 昌俊	（重任）	*2
専務執行役員 オートモーティブ分野責任者 同分野 OEM事業部長 DX <sup>*4</sup> 事業部担当 IT部担当	野村 昌雄	（重任）	*2
常務執行役員 オートモーティブ分野 アフターマーケット事業部長 APAC <sup>*5</sup> 総支配人	新井 卓也	（重任）	

常務執行役員 米州総支配人	栗原 直一	(重任)	
常務執行役員 パブリックサービス分野責任者	鈴木 昭	(重任)	
常務執行役員 コーポレート部門担当補佐 (経営企画部、法務部、企業コミュニケーション部、グループ経営部、ブランド戦略部)	高田 伸一	(重任)	
執行役員 メディアサービス分野責任者 同分野 メディア事業部長	林 和喜	(重任)	
執行役員 中国総代表	寺田 明彦	(重任)	
執行役員 最高技術責任者 (CTO※6) オートモーティブ分野 技術本部長 技術開発部担当 知財部担当	園田 剛男	(重任)	
執行役員 パブリックサービス分野 無線システム事業部長	村岡 治	(新任)	
執行役員 経営企画部長	越野 純子	(新任)	

\*1：代表取締役、\*2：取締役

※1：Chief Executive Officer、※2：Europe, Middle East and Africa、※3：Chief Financial Officer、※4：Digital Transformation (2019年4月1日付でソリューション開発部をDX事業部に改称)、※5：Asia Pacific、※6：Chief Technology Officer

※ご参考：退任執行役員

氏名	役職名
相神 一裕	現 副社長執行役員 CEO補佐 (ヘルスケア事業担当)
谷田 泰幸	現 常務執行役員 最高技術責任者 (CTO)

### 3. 本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、本年6月下旬に開催予定の第11回定時株主総会に付議する取締役候補者9名および補欠監査役候補者1名について決議いたしました。

#### ①取締役候補

役職名	氏名		
代表取締役会長	辻 孝夫	(重任)	
取締役 取締役会議長	阿部 康行	(重任)	*
代表取締役	江口 祥一郎	(重任)	
取締役	今井 正樹	(重任)	
取締役	宮本 昌俊	(重任)	
取締役	野村 昌雄	(重任)	
取締役	園田 剛男	(新任)	
取締役	岩田 眞二郎	(重任)	*
取締役	浜崎 祐司	(新任)	*

\*：会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※辻 孝夫、江口 祥一郎の両氏は、第11回定時株主総会直後に開催する取締役会で代表取締役として選定される予定です。

※ご参考：退任取締役

氏名	役職名
谷田 泰幸	現 取締役
疋田 純一	現 取締役 (社外取締役)

②補欠監査役候補

役職名

補欠監査役

氏名

栗林 勉 (新任)

※ご参考：現任監査役（非改選）

役職名

常勤監査役

常勤監査役

監査役

監査役

氏名

藤田 聡

坂本 隆義

浅井 彰二郎 \*

大山 永昭 \*

\*：会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

以 上

## (ご参考)

### 1. 新任執行役員の略歴

氏名：村岡 治 (むらおか おさむ)

生年月日：1964年2月23日

- 1990年9月 株式会社ケンウッド (現 当社) 入社
- 2011年5月 同社 無線システム事業部 システム営業技術部長、JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 (現 当社) マーケティング戦略部 国内マーケティング統括部 シニアマネジャー
- 2012年6月 当社 業務執行役員 PS<sup>※1</sup> 事業グループ ビジネス・ソリューション事業部長、同事業部 無線システム統括部長
- 2013年6月 当社 業務執行役員 プロフェッショナル&ヘルスケア事業部長、新興地域戦略本部
- 2014年7月 当社 理事 米州地域 PS/O&A<sup>※2</sup> 事業統括、KENWOOD U.S.A. Corporation (現 JVCKENWOOD USA Corporation) 取締役
- 2016年4月 当社 理事 ヘルスケア事業統括部長、サプライチェーン・マネジメント部 CVC<sup>※3</sup> 実施プロジェクト
- 2017年4月 当社 理事 パブリックサービス分野 COO<sup>※4</sup> 補佐、無線システム事業部長
- 2018年4月 当社 上席理事 無線システム事業部長
- 2018年7月 当社 上席理事 無線システム事業部長、同事業部 海外無線システムビジネスユニット長 (現任)

※1：Professional Systems (業務用システム)、※2：Optical & Audio (光学&オーディオ)、

※3：Consolidated Value Chain (連結バリューチェーン)、※4：Chief Operating Officer (最高執行責任者)

氏名：越野 純子 (こしの じゅんこ)

生年月日：1969年9月8日

- 1993年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現 株式会社あおぞら銀行) 入行
- 1997年1月 フィデリティ投信株式会社 運用部 インベストメント・アナリスト
- 2002年4月 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 運用部 インベストメント・アナリスト
- 2006年2月 ハルハディア・キャピタル・マネジメント 東京駐在員事務所 インベストメント・アナリスト
- 2012年4月 モリト株式会社 執行役員 経営企画部長
- 2015年10月 株式会社大塚家具 経営企画室 部長
- 2016年4月 当社 入社 企業戦略部 事業開発部長 兼 同部 経営企画部
- 2017年4月 当社 理事 経営企画部長
- 2018年4月 当社 上席理事 経営企画部長 (現任)

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名：園田 剛男（そのだ よしお）

生年月日：1964年11月22日

1987年4月 株式会社ケンウッド（現 当社） 入社  
1999年4月 同社 ホームオーディオ事業部 品質保証部 第一品質保証セクションマネージャー  
2002年7月 同社 技術戦略企画室  
2006年1月 同社 CB※1 開発センタ 要素技術開発部長  
2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 当社） 新事業開発センター主幹技師  
2009年1月 同社 法務・知財戦略部 知財第二担当 シニアマネージャー  
2012年10月 当社 CE※2 事業グループ 技術本部 技術戦略部 シニアスペシャリスト、技術戦略部 シニアマネージャー  
2014年7月 当社 カーエレクトロニクスセグメント 技術戦略部長  
2015年10月 当社 オートモーティブ分野 用品事業統括部 CPM※3  
2016年10月 当社 オートモーティブ分野 技術本部長  
2017年4月 当社 理事 オートモーティブ分野 技術本部長  
2018年4月 当社 執行役員 オートモーティブ分野 技術本部長（現任）

※1：Consumer Business、※2：Car Electronics、※3：Chief Product / Project Manager

氏名：浜崎 祐司（はまさき ゆうじ）

生年月日：1952年2月22日

1976年4月 住友電気工業株式会社 入社  
2004年6月 同社 執行役員 情報通信事業本部 副本部長  
2005年6月 同社 常務執行役員 ブロードバンド・ソリューション事業本部長、研究開発本部 副本部長  
2006年6月 同社 常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長  
2008年6月 同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長  
2010年4月 株式会社明電舎 専務執行役員  
2010年6月 同社 取締役 兼 専務執行役員  
2011年4月 同社 代表取締役副社長  
2013年6月 同社 代表取締役社長  
2018年6月 同社 代表取締役会長（現任）

### 3. 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名：栗林 勉（くりばやし つとむ）

生年月日：1964年5月30日

1993年4月	弁護士登録（東京弁護士会） あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所） 入所
1999年11月	ニューヨーク州弁護士登録
2003年4月	栗林総合法律事務所 開設、同代表弁護士（現任）
2009年4月から	法務省法制審議会委員（非訟事件手続法・家事審判法部会）
2011年3月まで	
2014年4月から	東京弁護士会 副会長
2015年3月まで	
2014年6月	株式会社久世 社外取締役（現任）
2016年3月	D&F ロジスティクス投資法人 監督役員（現任）
2018年4月から	関東弁護士会連合会 副理事長
2019年3月まで	