

各 位

会社名 新日本空調株式会社
代表者名 代表取締役社長 夏井博史
コード番号 1952（東証 第1部）
問合せ先 総務部(TEL 03-3639-2700)

監査等委員会設置会社への移行、グループ執行役員制度の導入および役員等の異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、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、グループ執行役員制度の導入および役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および役員等の選任につきましては、2020年6月開催予定の当社第51回定時株主総会の承認を条件といたします。

また、移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

(2) 移行の時期

第51回定時株主総会において、必要な定款変更の承認を経て、移行する予定です。

2. グループ執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

執行役員人事に加え、グループ経営をより強化するため、グループ企業の執行責任者にも執行役員と同等の立場と職責を付与するものであります。

(2) 導入の時期

2020年4月1日付で導入いたします。

3. 役員等の異動（2020年6月定時株主総会開催日）

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

	（新役職）	（現役職）
夏井 博史	代表取締役社長	代表取締役社長
淵野 聡志	取締役	取締役
赤松 敬一	取締役	取締役
下元 智史	取締役	取締役
遠藤 清志	取締役	取締役
森信 茂樹	社外取締役	社外取締役
伊藤 雅基	取締役	上席執行役員
前川 伸二	取締役	上席執行役員

(2) 監査等委員である取締役候補者

	(新役職)	(現役職)
山田 勇夫	取締役 監査等委員	取締役
鶴野 隆一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
水野 靖史	社外取締役 監査等委員	社外取締役
東海 秀樹	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 退任予定役員

取締役	大宮 祥光	(グループ執行役員に専任予定)
監査役	楠田 守雄	(顧問に就任予定)
社外監査役	野水 秀一	(顧問に就任予定)

4. 執行役員の変動

(1) 昇任・異動執行役員

(2020年4月1日付)

グループ執行役員	大宮 祥光	(現 常務執行役員)
グループ執行役員	三橋 渡	(現 常務執行役員)
上席執行役員	所 崇弘	(現 執行役員)
上席執行役員	岡本 隆太	(現 執行役員)
上席執行役員	坂下 行範	(現 執行役員)

(2020年6月定時株主総会開催日)

専務執行役員	赤松 敬一	(現 常務執行役員)
常務執行役員	下元 智史	(現 上席執行役員)
常務執行役員	遠藤 清志	(現 上席執行役員)

(2) 新任執行役員

(2020年4月1日付)

執行役員	加賀谷 正樹	(現 三井物産(株)理事東北支社長)
執行役員	森本 利彦	(現 内部統制部長)
執行役員	川原田 雄二	(現 経営企画本部企画部長)
執行役員	今治 由博	(現 原子力事業部副事業部長)
執行役員	野田 英勝	(現 首都圏事業本部副本部長)

(3) 退任執行役員

(2020年3月31日付)

上席執行役員	中曾根 寛	
執行役員	川瀬 一郎	(上席専門役に就任予定)

5. 担当職務の変更

	(新役職)	(現役職)
(2020年4月1日付)		
大宮 祥光	取締役グループ執行役員新日空サービス(株)代表取締役社長	取締役常務執行役員首都圏事業本部長
赤松 敬一	取締役常務執行役員経営企画担当	取締役常務執行役員経営企画本部長兼関係会社担当
遠藤 清志	取締役上席執行役員技術本部長兼関係会社担当	取締役上席執行役員技術本部長
三橋 渡	グループ執行役員日宝工業(株)代表取締役社長	常務執行役員事業推進本部長
伊藤 雅基	上席執行役員首都圏事業本部長	上席執行役員首都圏事業本部副本部長兼産業施設事業部長
高橋 秀幸	上席執行役員首都圏事業本部産業施設事業部長	上席執行役員東北支店長
本庄 秀憲	執行役員事業推進本部長	執行役員ワーキングイノベーション室長
加賀谷 正樹	執行役員営業本部副本部長	三井物産(株)理事東北支社長
川原田 雄二	執行役員経営企画本部長	経営企画本部企画部長
今治 由博	執行役員原子力事業部長	原子力事業部副事業部長
川瀬 一郎	上席専門役技術本部副本部長	執行役員九州支店長
江連 康明	東北支店長	首都圏事業本部都市施設事業部副事業部長
香山 毅	九州支店長	首都圏事業本部リニューアル事業部副事業部長
(2020年6月定時株主総会開催日)		
赤松 敬一	取締役専務執行役員経営企画担当兼管理統括担当	取締役常務執行役員経営企画担当
山田 勇夫	取締役監査等委員	取締役上席執行役員管理統括担当

以 上