

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド  
 代表者名 代表取締役  
 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）  
 江口 祥一郎  
 （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）

## 本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2020年4月1日付 執行体制および組織変更について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本年6月下旬に開催予定の第12回定時株主総会に付議する取締役候補者9名、監査役候補者3名および補欠監査役候補者1名ならびに2020年4月1日付の執行体制および組織変更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. 経営体制および執行体制の決定に至る過程について

当社は、任意の指名・報酬諮問委員会（以下、「委員会」）を設置しており、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います。

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、本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2020年4月1日付の執行体制および組織変更について決議いたしました。

#### 2. 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12回定時株主総会に付議する取締役候補者9名、監査役候補者3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

| 氏名     |      | 新             | 現    |
|--------|------|---------------|------|
| 辻 孝夫   | (重任) | 代表取締役会長       | (同左) |
| 阿部 康行  | (重任) | 社外取締役*、取締役会議長 | (同左) |
| 江口 祥一郎 | (重任) | 代表取締役         | (同左) |
| 宮本 昌俊  | (重任) | 取締役           | (同左) |
| 野村 昌雄  | (重任) | 取締役           | (同左) |
| 園田 剛男  | (重任) | 取締役           | (同左) |
| 鈴木 昭   | (新任) | 取締役           | —    |
| 岩田 眞二郎 | (重任) | 社外取締役*        | (同左) |
| 浜崎 祐司  | (重任) | 社外取締役*        | (同左) |

\*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※第12回定時株主総会直後に開催する取締役会で辻 孝夫、江口 祥一郎の両氏は、代表取締役として選定され、阿部 康行氏は取締役会議長として選任する予定です。

※ご参考

退任取締役（本年定時株主総会終結の時をもって退任）

| 氏名    | 新     | 現  |
|-------|-------|--|
| 今井 正樹 | 常勤監査役 | 取締役<br>副社長執行役員 コーポレート部門担当<br>兼 EMEA <sup>*1</sup> 総支配人<br>兼 内部統制室長 |

\*1 : Europe, Middle East and Africa

② 監査役候補

| 氏名    |      | 新      | 現   |
|-------|------|--------|---|
| 今井 正樹 | (新任) | 常勤監査役  | 取締役<br>副社長執行役員 コーポレート部門担当<br>兼 EMEA総支配人<br>兼 内部統制室長 |
| 齊藤 勝美 | (新任) | 社外監査役* | (株式会社チュウチク 社外取締役)                                   |
| 栗原 克己 | (新任) | 社外監査役* | (株式会社リコー 常勤監査役)                                     |

\*会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

※ご参考

現任監査役（非改選：任期は、2021年6月開催予定の第13回定時株主総会の終結の時までです。）

| 氏名   | 新     | 現    |
|------|-------|------|
| 藤田 聡 | 常勤監査役 | (同左) |

退任監査役

| 氏名     | 現      |
|--------|--------|
| 坂本 隆義  | 常勤監査役  |
| 浅井 彰二郎 | 社外監査役* |
| 大山 永昭  | 社外監査役* |

\*会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

③ 補欠監査役候補

| 氏名   |      | 新      | 現    |
|------|------|--------|------|
| 栗林 勉 | (重任) | 補欠監査役* | (同左) |

\*社外監査役の補欠としての補欠監査役です。

### 3. 2020年4月1日付 執行体制について

当社は、2020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。

#### ① 重任執行役員

※下線は変更箇所です。

| 氏名       | 新   | 現  |
|----------|---|--|
| 江口 祥一郎*1 | 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO**2)   | (同左)   |
| 宮本 昌俊*2  | 専務執行役員 最高財務責任者 (CFO**3)   | (同左)   |
| 野村 昌雄*2  | 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者<br>兼 同分野 OEM事業部長<br>兼 DX**4ビジネス事業部担当<br>兼 IT部担当                          | (同左)   |
| 栗原 直一    | 常務執行役員 <u>コーポレート部門担当 (法務部、秘書室、人事部、総務部、サステナビリティ推進室)</u><br>兼 <u>EMEA総支配人</u>                   | 常務執行役員 <u>米州総支配人</u>   |
| 新井 卓也    | 常務執行役員 APAC**5総支配人  | 常務執行役員 <u>オートモーティブ分野 アフターマーケット事業部長</u><br>兼 APAC総支配人   |
| 高田 伸一    | 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐 (経営企画部、ブランドプロモーション部、企業コミュニケーション部)<br>兼 <u>経営企画部長</u>                      | 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐 (経営企画部、 <u>法務部</u> 、企業コミュニケーション部、 <u>グループ経営部</u> 、ブランド戦略部)                                       |
| 林 和喜     | 執行役員 <u>メディアサービス分野責任者</u>   | 執行役員 <u>メディアサービス分野責任者</u><br>兼 <u>同分野 メディア事業部長</u>   |
| 寺田 明彦    | 執行役員 中国総代表  | (同左)   |
| 園田 剛男*2  | 執行役員 最高技術責任者 (CTO**6)<br>兼 技術開発部担当<br>兼 知的財産部担当<br>兼 <u>ものづくり革新部担当</u><br>兼 <u>調達・物流管理部担当</u> | 執行役員 最高技術責任者 (CTO)<br>兼 オートモーティブ分野 <u>技術本部長</u><br>兼 <u>同分野 事業企画本部長</u><br>兼 技術開発部担当<br>兼 知的財産部担当<br>兼 <u>SCM部担当</u> |
| 村岡 治     | 執行役員 <u>米州総支配人</u>  | 執行役員 <u>パブリックサービス分野 無線システム事業部長</u>   |
| 越野 純子    | 執行役員 <u>CEO補佐</u>   | 執行役員 <u>経営企画部長</u>   |

\*1：代表取締役、\*2：取締役

※2：Chief Executive Officer、※3：Chief Financial Officer、※4：Digital Transformation、※5：Asia Pacific、※6：Chief Technology Officer

## ② 昇格執行役員

※下線は変更箇所です。

| 氏名   | 新   | 現                            |
|------|---|------------------------------|
| 鈴木 昭 | <u>専務執行役員</u> パブリックサービス分野責任者<br>兼 <u>経営基盤改革室長</u> | <u>常務執行役員</u> パブリックサービス分野責任者 |

## ③ 新任執行役員

※下線は変更箇所です。

| 氏名    | 新   | 現  |
|-------|---|--|
| 関谷 直樹 | <u>執行役員</u> オートモーティブ分野 <u>アフターマ</u><br><u>ケット事業部長</u> | オートモーティブ分野 <u>アフターマーケット事業</u><br><u>部 国内営業部長</u> |

## ④ 退任執行役員

※下線は変更箇所です。

| 氏名    | 新   | 現   |
|-------|-----|---|
| 今井 正樹 | 取締役 | 取締役<br><u>副社長執行役員</u> <u>コーポレート部門担当</u><br>兼 <u>EMEA総支配人</u><br>兼 <u>内部統制室長</u> |

## 4. 4月1日付組織変更について

- ・ OEM事業部傘下のデバイス事業の縮小に伴い、「デバイスBU（ビジネスユニット）」および「用品・純正BU」を発展的に解消します。
- ・ モノづくりの面から経営改革を推進してきた「Tプロジェクト」を発展的に解消し、新設する「経営基盤改革室」に引き継ぎます。
- ・ SCM部を、ものづくりの上流から下流まで一気通貫での改革を推進する「ものづくり革新部」と、事業分野を超えた全社一体の調達運営を行う「調達・物流管理部」に再編します。
- ・ 「ブランド戦略部」を「ブランドプロモーション部」に改称します。

以 上

(ご参考)

2020年4月1日時点の役員（執行役員を含む）一覧

| 氏名     | 役職  |
|--------|---|
| 辻 孝夫   | 代表取締役会長   |
| 阿部 康行  | 社外取締役 <sup>*1</sup> 取締役会議長  |
| 江口 祥一郎 | 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）   |
| 今井 正樹  | 取締役   |
| 宮本 昌俊  | 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）   |
| 野村 昌雄  | 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者<br>兼 同分野 OEM事業部長<br>兼 DXビジネス事業部担当<br>兼 IT部担当           |
| 園田 剛男  | 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）<br>兼 技術開発部担当<br>兼 知的財産部担当<br>兼 ものづくり革新部担当<br>兼 調達・物流管理部担当 |
| 岩田 眞二郎 | 社外取締役 <sup>*1</sup>   |
| 浜崎 祐司  | 社外取締役 <sup>*1</sup>   |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 藤田 聡   | 常勤監査役               |
| 坂本 隆義  | 常勤監査役               |
| 浅井 彰二郎 | 社外監査役 <sup>*2</sup> |
| 大山 永昭  | 社外監査役 <sup>*2</sup> |

|       |  |
|-------|--|
| 鈴木 昭  | 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者<br>兼 経営基盤改革室長                              |
| 栗原 直一 | 常務執行役員 コーポレート部門担当（法務部、秘書室、人事部、総務部、サステナビリティ推進室）<br>兼 EMEA総支配人     |
| 新井 卓也 | 常務執行役員 APAC総支配人  |
| 高田 伸一 | 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐（経営企画部、ブランドプロモーション部、企業コミュニケーション部）<br>兼 経営企画部長 |
| 林 和喜  | 執行役員 メディアサービス分野責任者   |
| 寺田 明彦 | 執行役員 中国総代表   |
| 村岡 治  | 執行役員 米州総支配人  |
| 越野 純子 | 執行役員 CEO補佐   |
| 関谷 直樹 | 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                                    |

\*1：会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

\*2：会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

## (ご参考)

### 1. 新任取締役候補者の略歴

氏名：鈴木 昭 (すずき あきら)  
生年月日：1957年11月21日  
1981年3月 トリオ株式会社 (現 当社) 入社  
2006年10月 同社 コミュニケーション事業部 技師長、戦略技術開発センタ 技師長  
2009年6月 同社 取締役 無線システム事業部長、同事業部 技師長  
2011年10月 当社 業務執行役員、PS (プロフェッショナルシステムズ) 事業グループ コミュニケーション事業部長、同事業部 技師長  
2013年6月 当社 執行役員常務 IT担当、コミュニケーション事業部長  
2015年4月 当社 執行役員常務 プロフェッショナルシステムセグメント長、同セグメント 無線システム事業統括部長  
2015年7月 当社 執行役員常務 COO<sup>※7</sup>補佐 (無線システム事業強化)  
※米国無線子会社 EF Johnson Technologies, Inc. 駐在  
2016年7月 当社 執行役員常務 米州総支配人補佐 PS<sup>※8</sup>統括  
2018年4月 当社 執行役員 パブリックサービス分野責任者  
2019年4月 当社 常務執行役員 パブリックサービス分野責任者 (現任)  
※7: Chief Operating Officer、※8: パブリックサービス

### 2. 新任監査役候補者の略歴

氏名：今井 正樹 (いまい まさき)  
生年月日：1952年12月10日  
1976年3月 トリオ株式会社 (現 当社) 入社  
1998年1月 株式会社ケンウッド (現 当社) ホームオーディオ事業部 事業管理部長  
2001年4月 同社 社長室長 兼 経営企画セクションマネージャー  
2002年10月 同社 連結経営統括部長  
2005年10月 同社 経営監査部長  
2010年6月 日本ビクター株式会社 (現 当社) 取締役 経営企画部長、ソフト・エンタテインメント事業部長  
2011年5月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 (現 当社) 経営戦略部長付、ソフト・エンタテインメント事業グループCOO  
2012年7月 当社 執行役員 常務 経営企画・生産戦略部長、人事労務部長  
2017年4月 当社 専務執行役員 最高総務責任者 (CAO<sup>※9</sup>)、最高戦略責任者 (CSO<sup>※10</sup>)  
2017年6月 当社 取締役 専務執行役員 最高総務責任者 (CAO)、最高戦略責任者 (CSO)  
2018年4月 当社 取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者 (CSO)、最高総務責任者 (CAO)、内部統制室長  
2019年4月 当社 取締役 副社長執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人、内部統制室長 (現任)  
※9: Chief Administration Officer、※10: Chief Strategy Officer

氏名：齊藤 勝美（さいとう かつみ）

生年月日：1955年8月8日

1978年4月 出光興産株式会社 入社  
2005年7月 同社 関西支店副支店長  
2007年4月 同社 経営企画室 次長  
2008年6月 同社 経営企画部 次長  
2010年4月 同社 執行役員 アグリバイオ事業部長  
2013年6月 同社 取締役  
2014年6月 同社 常務取締役（2017年6月退任）  
2018年3月 昭和シェル石油株式会社 社外取締役（2019年4月退任）  
2019年6月 株式会社チュウチク 社外取締役（現任）

氏名：栗原 克己（くりはら かつみ）

生年月日：1956年3月24日

1978年4月 株式会社リコー 入社  
2006年4月 同社 MFP事業本部 開発革新センター 所長  
2007年4月 同社 オフィス事業統括センター 副所長  
2008年4月 同社 理事  
2009年4月 同社 品質本部長  
2010年4月 同社 執行役員  
2012年4月 同社 常務執行役員  
2012年6月 同社 プロセスイノベーション本部長  
2014年4月 同社 開発プロセス革新本部長  
2015年4月 同社 生産本部 生産品質保証センター 所長  
2016年6月 同社 常勤監査役（現任）

### 3. 新任執行役員の略歴

氏名：関谷 直樹（せきや なおき）

生年月日：1966年5月20日

1988年12月 日本ビクター株式会社（現 当社）入社  
2010年4月 J&Kカーエレクトロニクス株式会社（現 当社）市販事業部 第一営業統括部 国内営業部 東日本販売グループ シニアマネジャー  
2012年4月 当社 CE（カーエレクトロニクス）事業グループ 市販事業部 営業統括部 国内営業部 マーケティンググループ シニアスペシャリスト  
2013年4月 当社 CE事業グループ 市販事業部 国内営業統括部 代理店営業部長  
2014年7月 当社 カーエレクトロニクスセグメント 市販事業推進統括部 国内営業部長  
兼 日本地域 CE商品開発担当  
2016年4月 当社 オートモーティブ分野 市販事業部 国内営業統括部長  
兼 日本地域 AM<sup>※11</sup>商品開発担当  
2017年4月 当社 オートモーティブ分野 市販事業部 国内営業部長  
2018年4月 当社 理事 オートモーティブ分野 アフターマーケット事業部 国内営業部長  
2019年4月 当社 上席理事 オートモーティブ分野 アフターマーケット事業部 国内営業部長（現任）

※11：オートモーティブ