



2020年4月28日

各位

会社名 兼松エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 亮
(コード番号8096 東証第1部)
問い合わせ先 経営企画室長 岡崎 恭弘
(TEL 03-5250-6821)

役員等の異動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は2020年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動および執行役員制度の全面的な導入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、2020年6月19日開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査等委員会において決定される予定です。

記

1. 監査等委員である取締役候補者 (2020年6月19日開催定時株主総会日付)

氏名	新職
栗林 美保	取締役

(注)栗林美保氏は、社外取締役の候補者であり、トニカ法律事務所に所属する弁護士です。

2. 退任予定取締役(監査等委員である取締役を除く) (2020年6月19日開催定時株主総会日付)

氏名	現職
戸田 克則	専務取締役 日本オフィス・システム株式会社代表取締役社長
田中 康雄	取締役 東日本営業部門担当 兼 ドキュメント&サプライ室長
近藤 壮一	取締役 西日本営業部門担当 兼 大阪支社長 兼 西日本総務部長
岡崎 恭弘	取締役 経営企画室長 兼 経理部長

(注)田中康雄氏、近藤壮一氏、岡崎恭弘氏の3名は、2020年6月19日定時株主総会終了後の取締役会において、執行役員に選任される予定です。

3. 退任予定取締役(監査等委員である取締役) (2020年6月19日開催定時株主総会日付)

氏名	現職
栗林 信介	取締役

4. 執行役員制度導入の目的

当社は、今般ガバナンス体制を見直すこととし、経営の意思決定の迅速化および、監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに、業務執行の機動性を高めるため、執行役員制度を導入することといたしました。2020年6月19日以降の業務執行体制は以下のとおりです。

5. 取締役(監査等委員以外)および執行役員の体制(2020年6月19日開催定時株主総会日付)

氏名	新職	現職(2020年4月28日時点)
渡辺 亮	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
作山 信好	取締役 専務執行役員 本社機構担当	専務取締役 本社機構担当
鈴木 勝人	取締役 執行役員 技術・サービス部門担当 兼 システム本部長 兼 テクニカルサービス本部長 兼 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社代表取締役社長	取締役 技術・サービス部門担当 兼 システム本部長 兼 テクニカルサービス本部長 兼 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社代表取締役社長
原田 雅弘	取締役 兼 兼松株式会社 上席執行役員	取締役 兼 兼松株式会社 上席執行役員
田中 康雄	執行役員 東日本営業部門担当 兼 ドキュメント&サプライ室長	取締役 東日本営業部門担当 兼 ドキュメント&サプライ室長
近藤 壮一	執行役員 西日本営業部門担当 兼 大阪支社長 兼 西日本総務部長	取締役 西日本営業部門担当 兼 大阪支社長 兼 西日本総務部長
岡崎 恭弘	執行役員 経営企画室長 兼 経理部長	取締役 経営企画室長 兼 経理部長

6. 監査等委員である取締役体制(2020年6月19日開催定時株主総会日付)

氏名	新職
高橋 薫	取締役
加藤 研一	独立社外取締役
藤本 光二	独立社外取締役
栗林 美保	独立社外取締役

以上