



2020年5月18日

各 位

会 社 名 阪神内燃機工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 木下 和彦
(コード番号 6018 東証第2部)
問 合 せ 先 取締役管理部門管掌 中川 智
(TEL 078-332-2081)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年3月2日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、2020年6月26日開催予定の当社第155期定時株主総会で承認いただくことを前提として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、2020年5月18日、会社法第370条(取締役会の決議に替わる書面決議)ならびに当社定款第24条の規定に基づき、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、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に際し、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任について、経営判断を迅速に行えるよう業務執行取締役を3名減員し取締役会をスリム化いたしますが、執行役員制度において上席執行役員職を新設することにより、業務執行体制を維持します。

記

1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事の件

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名		新	現
きのした かずひこ 木下 和彦	再任	代表取締役社長 社長執行役員	同左
かわもと かつゆき 川元 克幸	再任	代表取締役 専務執行役員 技術部・調達部管掌	同左
ふじむら よしのり 藤村 欣則	再任	取締役 常務執行役員 東京支店長、営業部門管掌	同左
なかがわ さとる 中川 智	再任	取締役 上席執行役員 企画部長、管理部門管掌	取締役 執行役員 企画部長、管理部門管掌
おぞね よしお 小曾根 佳生	再任	社外取締役	同左

※小曾根佳生氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	新	現
たなか たかひろ 田中 孝弘	上席執行役員 カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌	取締役 執行役員 カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌
よこやま こういち 横山 功一	上席執行役員 明石工場長・播磨工場長、第二製造部長、 生産部門・生産管理部管掌	取締役 執行役員 明石工場長・播磨工場長、第二製造部長、 生産部門・生産管理部管掌
やすふく たかし 安福 隆志	上席執行役員 第一製造部長、生産部門担当	取締役 執行役員 第一製造部長、生産部門担当

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名		新	現
やまもと こうじ 山本 幸二	新任	取締役(監査等委員・常勤)	常勤監査役
こごし よしやす 小越 芳保	新任	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
はだ ゆか 羽田 由可	新任	社外取締役(監査等委員)	社外取締役
まえだ はるひで 前田 晴秀	新任	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

※小越芳保氏、羽田由可氏、前田晴秀氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(4) 退任予定監査役

氏名	新	現
まの ひろひさ 眞野 啓久	—	常勤監査役

(5) 就任(退任)予定日

2020年6月26日付

2. 監査等委員会設置会社移行後の業務執行体制(ご参考)

代表取締役社長 社長執行役員	木下 和彦
代表取締役 専務執行役員(技術部・調達部管掌)	川元 克幸
取締役 常務執行役員 東京支店長(営業部門管掌)	藤村 欣則
取締役 上席執行役員 企画部長(管理部門管掌)	中川 智
上席執行役員 カスタマーサポートセンター長(カスタマーサポートセンター管掌)	田中 孝弘
上席執行役員 明石工場長・播磨工場長、第二製造部長 (生産部門・生産管理部管掌)	横山 功一
上席執行役員 第一製造部長(生産部門担当)	安福 隆志
執行役員 生産管理部長兼調達部長	大原 真一郎
執行役員 部品販売部長	西田 敦詞
執行役員 技術部長	辻岡 幸司

以上