



2020年6月4日

各 位

会社名 株式会社 フコク
代表者名 代表取締役会長兼社長 河本 太郎
(コード番号 5185 東証第一部)
問合せ先 執行役員人事部長 余村 健一郎
(TEL 048-615-4416)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日(2020年6月4日)開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これらの役員人事につきましては、2020年6月26日開催予定の第67回定時株主総会及び継続会終結後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

2019年6月27日開催の第66回定時株主総会後の体制において代表取締役2名(小川隆及び河本太郎)とし、その後の1年を、経営の主導を創業家から小川を中心とする新経営陣に移行し、資本と経営の分離を進める過渡期と定め、経営体制の一層の強化を進めてまいりました。このような経緯を経て、今般、小川を中心とする新経営陣に移行し、経営体制の強化を図るため、代表取締役である河本太郎は取締役を退任することとなりました。

(2) 昇任代表取締役

氏 名：小川 隆 (オガワ タカシ)

新役職名：代表取締役社長 (現職 代表取締役副社長)

(3) 退任代表取締役

氏 名：河本 太郎 (カワモト タロウ)

新役職名：非常勤顧問 (現職 代表取締役会長兼社長)

(4) 昇任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おがわ たかし 小川 隆 (1954年2月26日生)	1976年4月 日本電装(株) (現(株)デンソー) 入社 1993年5月 アスモ(株) (現(株)デンソー) 米国法人副社長 2003年6月 同社取締役品質保証部長 2008年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社インドネシア法人社長 2015年12月 同社代表取締役副社長 2018年4月 (株)デンソー モータ事業部エグゼクティブアドバイザー 2019年3月 同社退社 2019年4月 当社入社副社長執行役員事業統括本部長 2019年6月 当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長 2020年4月 当社代表取締役副社長、社長補佐 現在に至る

※所有株式数 5,000株 (本日現在)

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役

- 氏名：渡辺 賢治 (ワタナベ ケンジ)
新役職名：取締役専務執行役員 (現職 執行役員)
- 氏名：大城 郁男 (オオシロ イクオ)
新役職名：取締役執行役員 (現職 執行役員)
- 氏名：高橋 功吉 (タカハシ コウキチ)
新役職名：取締役(社外) (現職 -)
- 氏名：木村 尚 (キムラ タカシ)
新役職名：監査等委員(常勤) (現職 取締役執行役員)

(2) 取締役及び監査等委員である取締役候補者とする理由

渡辺賢治氏は、当社の技術、製造に精通し、海外拠点をいくつも立ち上げ、事業化を図るなど、豊富な海外経験と経営に関する知見、リーダーシップを有しており、取締役候補者として適任と判断致しました。

大城郁男氏は、当社の技術に精通し、自動車産業以外の製品の開発、事業運営について豊富な経験を有しており、今後の当社の更なる事業展開を進めるため、取締役候補者として適任と判断致しました。

高橋功吉氏は、大手家電メーカーでの事業経験に加え、経営コンサルタントとして経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また長年にわたり、(株)ジェムコ日本経営より当社へ助言をいただいていたことから当社事業にも精通しているため、社外取締役として適切な提言・助言をいただけると考え、取締役候補者(社外取締役)として適任と判断致しました。

木村尚氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり当社の財務、会計の責務を担い、ま

た取締役として経営に携わってきたことから、当社の事業に非常に精通しており、当社の経営及び監査等委員以外の取締役の職務の執行について適切な提言・助言をいただけると考え、監査等委員である取締役として適任と判断致しました。

(3) 昇任取締役

氏名：大橋 由宏 (オオハシ ヨシヒロ)

新役職名：取締役常務執行役員 (現職 取締役執行役員)

(4) 退任取締役

1) 氏名：井上 明彦 (イノウエ アキヒコ)

新役職名：常務執行役員 (現職 取締役常務執行役員)

2) 氏名：齋藤 祐二 (サイトウ ユウジ)

新役職名：常務執行役員 (現職 取締役常務執行役員)

3) 氏名：権 純黙 (ゴン スンモク)

新役職名：－ (現職 取締役)

4) 氏名：木村 尚 (キムラ タカシ)

新役職名：監査等委員 (常勤) (現職 取締役執行役員)

5) 氏名：中島 久道 (ナカシマ ヒサミチ)

新役職名：－ (現職 監査等委員・常勤)

3. 異動予定日

2020年6月4日付で公表しました「第67回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、当社は2020年6月26日開催予定の第67回定時株主総会について、会社法第317条に基づく継続会を開催する方針であるため、各氏は継続会終結の時をもって就任または退任する予定です。なお、継続会の開催日時・場所は現在確定しておりませんので、確定次第公表する予定をしております。

なお、2020年6月26日開催予定の定時株主総会及び継続会の終結後の役員体制は次のとおり予定しております。

代表取締役社長	小川 隆	(昇任)
取締役専務執行役員	渡辺 賢治	(新任)
取締役常務執行役員	大橋 由宏	(昇任)
取締役執行役員	石川 貴章	(再任)
取締役執行役員	大城 郁男	(新任)
取締役 (社外)	高橋 功吉	(新任)
取締役 (監査等委員)〈常勤〉	木村 尚	(新任)
取締役 (監査等委員)〈社外〉	瀬下 明人	
取締役 (監査等委員)〈社外〉	樋口 節夫	

以上