

2021年2月9日

各 位

会社名 日本信号株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 英彦
(コード番号：6741東証第一部)
問合せ先 総務部長 藤本 浩正
(TEL：代表 03-3217-7200)

役員の変動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、役員の変動及び組織変更について以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役・監査役体制（2021年6月25日付）

2021年6月25日開催予定の第138回定時株主総会及びその後開催される取締役会において、以下の取締役・監査役体制とする予定です。

| 役職名 | 氏名 |
|-------------|--------|
| 取締役会長（再任） | 降旗 洋平 |
| 代表取締役社長（再任） | 塚本 英彦 |
| 取締役（再任） | 藤原 健 |
| 取締役（再任） | 大島 秀夫 |
| 取締役（再任） | 久保 昌宏 |
| 取締役（新任） | 坂井 正善 |
| 社外取締役（再任） | 松元 安子 |
| 社外取締役（再任） | 井上 由里子 |
| 社外取締役（新任） | 村田 誉之 |
| 監査役（新任） | 徳渕 良孝 |
| 社外監査役（現任） | 塩川 実喜夫 |
| 社外監査役（現任） | 玉川 雅之 |
| 社外監査役（現任） | 志村 直子 |

(2) 新任取締役候補者

坂井 正善 (現 上席執行役員)
村田 誉之 (現 大成建設株式会社 代表取締役副会長)

2021年6月25日開催予定の第138回定時株主総会において、取締役に就任予定です。

(3) 退任取締役

徳淵 良孝 (現 取締役副社長 副社長執行役員)
米山 好映 (現 社外取締役)

2021年6月25日開催予定の第138回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。

(4) 新任監査役候補

徳淵 良孝 (現 取締役副社長 副社長執行役員)

2021年6月25日開催予定の第138回定時株主総会において、監査役に就任予定です。

(5) 退任監査役

川田 省二 (現 常勤監査役)

2021年6月25日開催予定の第138回定時株主総会終結の時をもって、監査役を退任いたします。

2. 執行役員人事

(1) 昇任執行役員 (2021年4月1日付)

常務執行役員 坂井 正善 (現 上席執行役員)
常務執行役員 平野 和浩 (現 上席執行役員)

(2) 新任執行役員 (2021年4月1日付)

執行役員 三国 宏之 (現 業務執行理事)

(3) 退任執行役員 (2021年3月31日付)

副社長執行役員 徳淵 良孝 6月25日まで取締役副社長職は継続いたします。
上席執行役員 武藤 徹 6月1日付で日信電設株式会社常務取締役に就任予定です。
執行役員 平間 喜満 5月31日付で日信工業株式会社代表取締役社長に就任予定です。

3. 業務執行理事人事 (2021年4月1日付)

新任理事
業務執行理事 高平 雅弘 (現 主席部長)

4. 専門役員人事 (2021年3月31日付)

退任専門役員
専門役員 荒井 八郎 5月31日付で日信テクノエンジニアリング株式会社代表取締役社長に就任予定です。

5. 執行役員・業務執行理事の担務（2021年4月1日付）

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|---|---|
| 塚本 英彦 | 社長執行役員 リスク管理委員会委員長、 内部統制監査室担当 | 最高執行責任者 リスク管理委員会委員長、 内部統制監査室担当 |
| 藤原 健 | 専務執行役員 国内・国際事業統括、 支社・支店担当 | 専務執行役員 国内・国際事業担当、 スマートモビリティ推進室担当、 支社・支店担当 |
| 大島 秀夫 | 常務執行役員 国際事業担当、国際PJ統括 | 常務執行役員 久喜事業所担当 |
| 久保 昌宏 | 常務執行役員 経営管理統括 | 常務執行役員 経営管理統括 |
| 坂井 正善 | 常務執行役員 久喜事業所担当、技術・研究開発統括、 研究開発室長 兼 知的財産管理部長 兼 次世代鉄道システム開発室長、 TQM推進部担当 | 上席執行役員 研究開発統括、研究開発室長 兼 安全信頼創造センター長 兼 安全研究室長 兼 次世代鉄道システム開発室長 |
| 寒川 正紀 | 常務執行役員 宇都宮事業所担当、 AFC事業・スマートシティ事業担当 | 常務執行役員 宇都宮事業所担当 |
| 平野 和浩 | 常務執行役員 交通システム事業担当、交通システム 事業部長、スマートモビリティ推進室 担当 | 上席執行役員 交通システム事業部長 |
| 奥井 伴彦 | 執行役員 総務部・人事部担当 | 執行役員 総務部・人事部担当 |
| 流郷 一宏 | 執行役員 大阪支社長 | 執行役員 大阪支社長 |
| 後藤 隆一 | 執行役員 AFC事業部長 | 執行役員 AFC事業部長 |
| 宇野 正純 | 執行役員 国際事業部長 | 執行役員 国際事業部長 |
| 三国 宏之 | 執行役員 久喜事業所長 兼 安全信頼創造センター長 兼 安全研究室長 | 業務執行理事 久喜事業所長 |
| 田上 英明 | 業務執行理事 スマートモビリティ推進室長 | 業務執行理事 スマートモビリティ推進室長 |
| 南 順一 | 業務執行理事 スマートシティ事業部長 兼 セキュリティソリューション営業部長 | 業務執行理事 スマートシティ事業部長 兼 ロボティクス営業部長 |
| 堀江 徹 | 業務執行理事 経営企画室長 | 業務執行理事 経営企画室長 |
| 高平 雅弘 | 業務執行理事 宇都宮事業所長 兼 安全信頼創造センター 宇都宮サテラ イト長 兼 宇都宮事業所 業務部長 | 安全信頼創造センター 宇都宮サ テライト長 |

6. 専門役員の担務（2021年4月1日付）

担務の変更はありません。

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 佐藤 和敏 | 専門役員 次世代鉄道システム担当 | 専門役員 次世代鉄道システム担当 |

7. 組織変更（2021年4月1日付）

(1) 基本的な考え方

今後の持続的成長の源泉である国際事業の着実な成長を図るため、設計部門のリソース管理を国内・国際案件とも俯瞰的に行うための体制強化を図る。また、国際営業体制の強化・充実に努める。

(2) 変更点

① 国際プロジェクト管理部の廃部

国際プロジェクト管理部の機能を両事業所に移管する。

② 国際営業部の分割

案件数の増加に伴い、国際営業部の強化を目的に担当エリア毎に2部体制とする。

③ 設計工程管理部の新設

久喜事業所・宇都宮事業所に設計工程管理部を新設し、効率的な設計リソース配分に基づく設計工程の最適化を行う。

以上

【新組織図】（2021年4月1日付）

