



2021年 3月22日

各 位

会 社 名 サンワテクノス株式会社
代表者名 取締役社長 田中 裕之
(コード番号 8137 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員管理本部長 花山 一八
(TEL. 03-5202-4011)

監査等委員会設置会社への移行および
役員等の人事異動ならびに組織変更に関するお知らせ

当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針と役員等の異動および組織変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会移行および役員等の異動につきましては、2021年6月25日開催予定の当社第73期定時株主総会およびその後の取締役会を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 監査等委員会設置会社に移行（2021年6月25日付）

(1) 移行の目的

新たに監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、取締役会での監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させ、継続的な企業価値向上を図るために、移行を決定いたしました。

(2) 移行の時期

2021年6月25日開催予定の当社第73回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認を頂き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

(3) その他

監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、次頁以降をご覧ください。なお監査等委員会設置会社移行後の当社のコーポレート・ガバナンス体制および監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

2. 役員の異動（2021年6月25日付）

（1）取締役の役職の異動

氏名	新役職	現役職
まつ お 晶 ひろ 松 尾 晶 広	取締役 上席執行役員 営業本部 電子部門長 アジア太平洋地域統括部長 上海サンワテクノス 董事	取締役 上席執行役員 営業本部付 部長 中国地域統括部長 アジア太平洋地域統括部長 上海サンワテクノス 董事長総経理
はな やま かず や 花 山 一 八	取締役（監査等委員）	取締役 常務執行役員 管理本部長 カイゼン推進室長
なか むら やす お 中 村 康 勇	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
うえ の きよる 上 野 啓	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

（2）新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
うえ きか ひで あき 上 坂 秀 昭	取締役 上席執行役員 営業本部 機電部門長	上席執行役員 関西支社長 関西支社 営業管理部長
ひら の なか し 平 野 隆 士	取締役 執行役員 関東支社長	理事 関東支社長 関東支社 東京営業部長
くさ なぎ いち ろう 草 薙 一 郎	社外取締役	

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
上坂 秀昭 (1962年7月2日)	1985年4月 当社入社 2009年4月 メカトロニクス営業部長 2013年4月 京都支店長 2018年4月 執行役員 関西支社長(現任) 2020年4月 関西支社 営業管理部長(現任) 2020年6月 上席執行役員(現任)
平野 隆士 (1971年2月5日)	1994年4月 当社入社 2014年7月 東京西支店長 2018年4月 関東支社長(現任) 2019年10月 関東支社 東京営業部長(現任)
草薙 一郎 (1956年5月8日)	1987年4月 弁護士登録 菅原法律事務所入所 1992年4月 草薙一郎法律事務所設立(現任)

(4) 執行役員の役職の異動

氏名	新役職	現役職
宮崎 一彦 (みやま かず ひこ)	執行役員 経営戦略室長	執行役員 営業本部 電子部門長
玉木 克也 (たまき かつ や)	執行役員 管理本部長 カイゼン推進室長	執行役員 管理本部付 部長 上海サンワテクノス 董事副総経理

(5) 新任執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
西田 勝幸 (にし だ かつ ゆき)	執行役員 営業本部付 部長 中国地域統括部長 上海サンワテクノス 董事長総経理	理事 三河支店長

(6) 退任役員および執行役員

氏 名	変 更 後	変 更 前
小 泉 敏 郎 <small>こ いずみ とし ろう</small>	退任	社外取締役
武 内 和 仁 <small>たけ うち かず と</small>	参与 監査および管理部門担当	監査役
後 藤 潔 <small>ごとう きよし</small>	参与 監査および管理部門担当	監査役
牧 野 利 彦 <small>まき の とし ひこ</small>	参与 営業本部 新規事業開拓担当	常務執行役員 営業本部 機電部門長

【ご参考】2021年6月25日以降の体制（予定）

役 職	氏 名	職位・役割
代表取締役会長	山 本 勢	経営全般
代表取締役社長 社長執行役員	田 中 裕 之	経営全般 営業本部長
取締役 専務執行役員	三 根 省 一 郎	営業本部 エンジニアリング事業担当
取締役 上席執行役員	松 尾 晶 広	営業本部 電子部門長 アジア太平洋地域統括部長
取締役 上席執行役員	上 坂 秀 昭	営業本部 機電部門長
取締役 執行役員	平 野 隆 士	関東支社長
社外取締役	青 木 眞 徳	
社外取締役	草 薙 一 郎	
取締役（監査等委員）	花 山 一 八	
社外取締役（監査等委員）	中 村 康 男	
社外取締役（監査等委員）	上 野 啓	
上席執行役員	高 松 賢 治	業務本部長 名古屋サービスセンター長 サンワロジスティック株式会社 代表取締役社長
執行役員	宮 崎 一 彦	経営戦略室長
執行役員	越 後 洋 一	名古屋支社長
執行役員	玉 木 克 也	管理本部長 カイゼン推進室長
執行役員	西 田 勝 幸	中国地域統括部長 上海サンワテクノス 董事長総経理

3. 組織変更（2021年6月25日付）

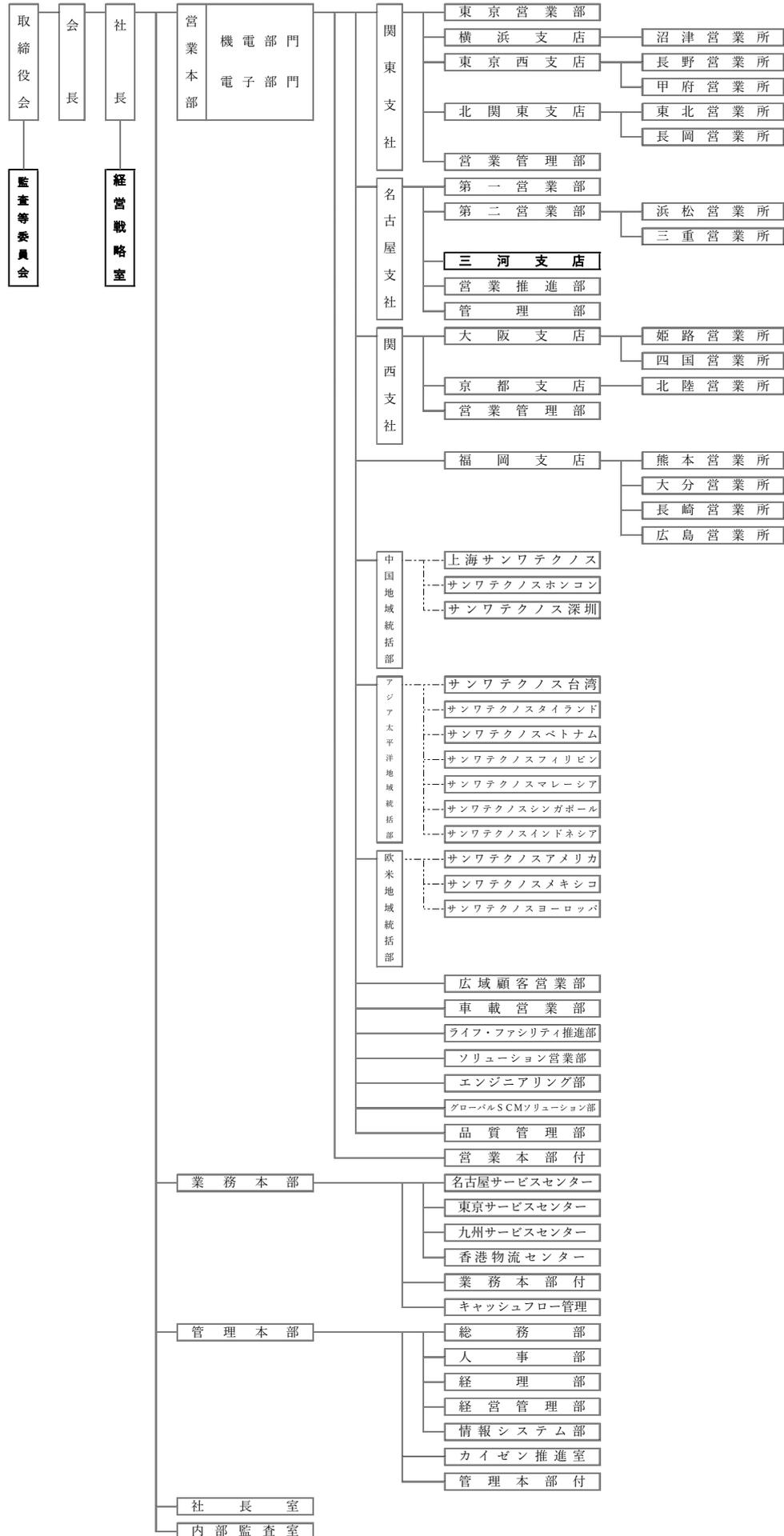
- （1）営業企画室を経営戦略室とし、社長直轄の組織とする。全社戦略構築機能を経営戦略室に集中し、経営方針の徹底と経営判断の迅速化を図る
- （2）三河支店を名古屋支社管轄とする

全社の組織を次頁のとおりとする

4. 人事異動（2021年6月25日付）

氏名	新役職	現役職
青木 幸夫	理事 経営戦略室 部長 兼 管理本部副本部長 兼 経営管理部長	理事 営業企画室長 兼 管理本部副本部長 兼 経営管理部長
尾田 茂樹	理事 名古屋支社 第一営業部長 兼 営業推進部長	理事 名古屋支社 営業推進部長
吉井 一浩	理事 関西支社長 関西支社 営業管理部長	関西支社 大阪支店長
下村 高慶	理事 管理本部付 部長 上海サンワテクノス 董事副総経理	人事部長
篠原 芳彦	関西支社 大阪支店長	名古屋支社 第一営業部長
松田 悟	名古屋支社 三河支店長	三河支店 副支店長

(別紙) 主要組織図 (2021年6月25日付)



5. 組織変更（2021年4月1日付）

- （1）顧客営業部と広域営業部を統合し、広域顧客営業部とする
- （2）エコ・ニューライフサポート部をライフ・ファシリティ推進部へ名称変更および組織再編する
- （3）グローバルSCMソリューション部と国際営業部を統合し、グローバルSCMソリューション部とする

（組織改編の主旨）

- （1）顧客営業部と広域営業部は顧客戦略部署として客先深耕に一定の成果を得たため、新たな顧客特化型の部署として統合する
- （2）エコ・ニューライフサポート部はLED照明を主体とした電気工事業の売上増加に伴い、客先が理解しやすい“設備”“施設”を表す“ファシリティ”と、生活関連ビジネスの“生活＝ライフ”を併せ、ライフ・ファシリティ推進部とし、組織再編を行う
- （3）第10次中期経営計画の重点施策であるグローバルSCMソリューション事業（コアビジネス）のさらなる強化と、海外現地法人サポートの両立を目的とする

6. 人事異動（2021年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
平野 隆士	理事 関東支社長	理事 関東支社長 兼 関東支社 東京営業部長
的場 孝成	理事 ライフ・ファシリティ推進部長 兼 総務部長	理事 エコ・ニューライフサポート部長 兼 総務部長
安室 利行	理事 営業本部 電子部門副部門長	広域営業部長
吉井 一浩	理事 関西支社 大阪支店長	関西支社 大阪支店長
梅林 和人	理事 営業本部付 特定顧客開拓担当	顧客営業部長
内山 和也	理事 営業本部付 部長 サンワテクノス台湾 董事長総経理	営業本部付 部長 サンワテクノス台湾 董事長総経理
下村 高慶	理事 管理本部付 部長	人事部長

氏 名	新 役 職	現 役 職
青 山 人 史	関東支社 東京営業部長	関東支社 東京営業部 部長
安 東 竜 太	広域顧客営業部長	顧客営業部 副部長
木 村 隆 志	ソリューション営業部長	ソリューション営業部 専任部長
犬 飼 勉	グローバル S C Mソリューション部長 兼 欧米地域統括部長	グローバル S C Mソリューション部長 兼 国際営業部長 兼 欧米地域統括部 長
松 岡 潤	人事部長	人事部 副部長