



2021年3月22日

各 位

会 社 名 株式会社フジクラ
 代表者名 取締役社長 伊藤 雅彦
 (コード：5803 東証第一部)
 問合せ先 常務執行役員
 コーポレート企画室長 岡田 直樹
 (TEL. 03-5606-1112)

代表取締役の異動及びその他取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において2021年4月1日付での経営体制の変更を決議するとともに、2021年6月開催予定の定時株主総会で提案する取締役候補者を内定しましたので、お知らせします。

当社グループは、昨年度の急激な業績悪化を受けて基本戦略を「早期事業回復への集中」に据え、重点施策を「既存事業の聖域なき『選択と集中』」及び、「コーポレートガバナンスの強化」の2点に絞り、2020年9月に策定した事業再生計画「100日プラン」をもって、経営体質・事業構造の抜本的改革に向けた各種施策を進めております。

この度、一刻も早く新体制による経営を始動すべく、本年6月に予定しております定時株主総会での役員改選を待たず、4月1日付で経営体制を刷新することといたしました。

なお、次年度以降の新たな経営体制（CEO（最高経営責任者）・COO（最高執行責任者）の設置、執行役員の員数削減等）は、本日「経営体制の変更に関するお知らせ」を公表しておりますので、併せてご参照ください。

記

1. 役員人事について

(1) 代表取締役の異動及びその他取締役人事 2021年4月1日付

代表取締役の異動

氏名	新	現
和田 朗※1	シニアアドバイザー	代表取締役 専務取締役

取締役の異動※2

氏名	新	現
北島 武明※1	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 代表取締役社長※3	専務取締役
細谷 英行※1	構造改革タスクフォース	常務取締役
滝沢 功※1	構造改革タスクフォース	常務取締役

伊藤 哲※1	—	常務取締役
Joseph E. Gallagher	取締役	常務取締役
稲葉 雅人	取締役	常務取締役
関川 茂夫	取締役	常務取締役

※1 本人の申し出により 3 月 31 日付で辞任予定です。

※2 監査等委員である取締役 6 名については、4 月 1 日付での異動はありません。

※3 3 月中に開催される株式会社フジクラ・ダイヤケーブルの取締役会において選定予定です。

(2)2021 年 6 月定時株主総会日付 役員人事 ()内は現職

①新任 監査等委員でない取締役候補

岡田 直樹 (常務執行役員 コーポレートスタッフ部門コーポレート企画室長)

※2021 年 4 月 1 日より執行役員 C O O に就任、

本年 6 月定時株主総会にて選任された場合、その後の取締役会にて、代表取締役に選定予定。

②新任 監査等委員である取締役候補

関川 茂夫 (常務取締役 コーポレートスタッフ部門担務)

吉川 恵治※ (関西ペイント株式会社 社外取締役)

山口 洋二※ (元株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役)

目黒 高三※ (目黒会計事務所)

※は社外取締役の候補であり、株主総会で選任された場合、東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定です。

③退任取締役 ()内は退任後の役職

取締役 監査等委員 小田 康之 (シニアアドバイザー)

取締役 監査等委員 下志万正明 —

取締役 監査等委員 阿部謙一郎 —

取締役 監査等委員 村田 恒子 —

参考：2021 年 6 月開催定時株主総会において選任頂いた場合の取締役体制は以下の通りです。

伊藤 雅彦	取締役社長 C E O	(※代表取締役)
岡田 直樹	取締役 C O O	(※代表取締役)
Joseph E. Gallagher	取締役	(執行役員兼務)
稲葉 雅人	取締役	(執行役員兼務)
関川 茂夫	取締役 監査等委員	
白井 芳夫	取締役 監査等委員	(社外取締役)
花崎 浜子	取締役 監査等委員	(社外取締役)
吉川 恵治	取締役 監査等委員	(社外取締役)
山口 洋二	取締役 監査等委員	(社外取締役)
目黒 高三	取締役 監査等委員	(社外取締役)

※本年 6 月定時株主総会にて選任された場合、その後の取締役会にて、代表取締役に選定予定。

2. 新任取締役候補者の経歴

氏名	岡田 直樹 (おかだ なおき)
生年月日	1964年1月28日生
職歴	1986年4月 当社入社 2008年4月 光ケーブル開発部長 2012年6月 光ケーブル開発部長・光ケーブル製造部長 2013年4月 ケーブル・機器開発センター長 2014年3月 次世代光ケーブル事業推進室長 2018年4月 光ケーブルシステム事業部長 2020年4月 常務執行役員 コーポレート企画室長 (現任) 2021年4月 執行役員COO (予定)

氏名	吉川 恵治 (よしかわ けいじ)
生年月日	1950年7月6日
職歴	1973年4月 日本板硝子株式会社入社 2008年6月 同社 取締役執行役 機能性ガラス事業部門長 2012年2月 同社 取締役 代表執行役副社長兼 CPMO (最高プロジェクトマネジメント責任者) 2012年4月 同社 取締役 代表執行役社長兼 CEO 2015年6月 同社 相談役 2018年6月 関西ペイント株式会社 社外取締役 (現任)

氏名	山口 洋二 (やまぐち ようじ)
生年月日	1955年6月14日
職歴	1978年4月 株式会社三井銀行 (現三井住友銀行) 入行 2006年4月 同行 管理部長 2008年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常任監査役 (2014年6月退任)

氏名	目黒 高三 (めぐろ こうぞう)
生年月日	1953年2月1日
職歴	1984年9月 監査法人中央会計事務所入所 1989年7月 公認会計士登録 2002年7月 中央青山監査法人 代表社員 2006年9月 あらた監査法人設立 代表社員 2013年7月 目黒会計事務所設立 (現任) 2014年6月 株式会社協和エクシオ 社外監査役 (2020年6月退任)

以上