



2021年3月26日

各 位

上場会社名	日本ピストンリング株式会社
代表者	代表取締役社長 高橋 輝夫
(コード番号	6461 東証第一部)
問合せ先責任者	経営企画部長 千代 英一
(TEL	048-856-5014)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事ならびに 役員体制の変更および変更後の役員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、本年6月開催予定の当社第127回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の役員人事について内定いたしました。

また、環境変化に柔軟かつスピーディに対応する役員体制への進化を図るため、役員体制の変更および変更後の役員人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 役員体制の変更

「委任型執行役員制度」の導入、および「雇用型執行役員制度」の「執行職制度」への移行

(1) 目的

当社では、従前より「雇用型執行役員制度」を導入しておりますが、会社の業務執行を適切に委譲することによる意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化を図ることを目的とし、今般、新たに「委任型執行役員制度」を導入します。また、現行の管理職規定に「執行職制度」を新設し、これまでの「雇用型執行役員制度」を「執行職制度」へ移行いたします。

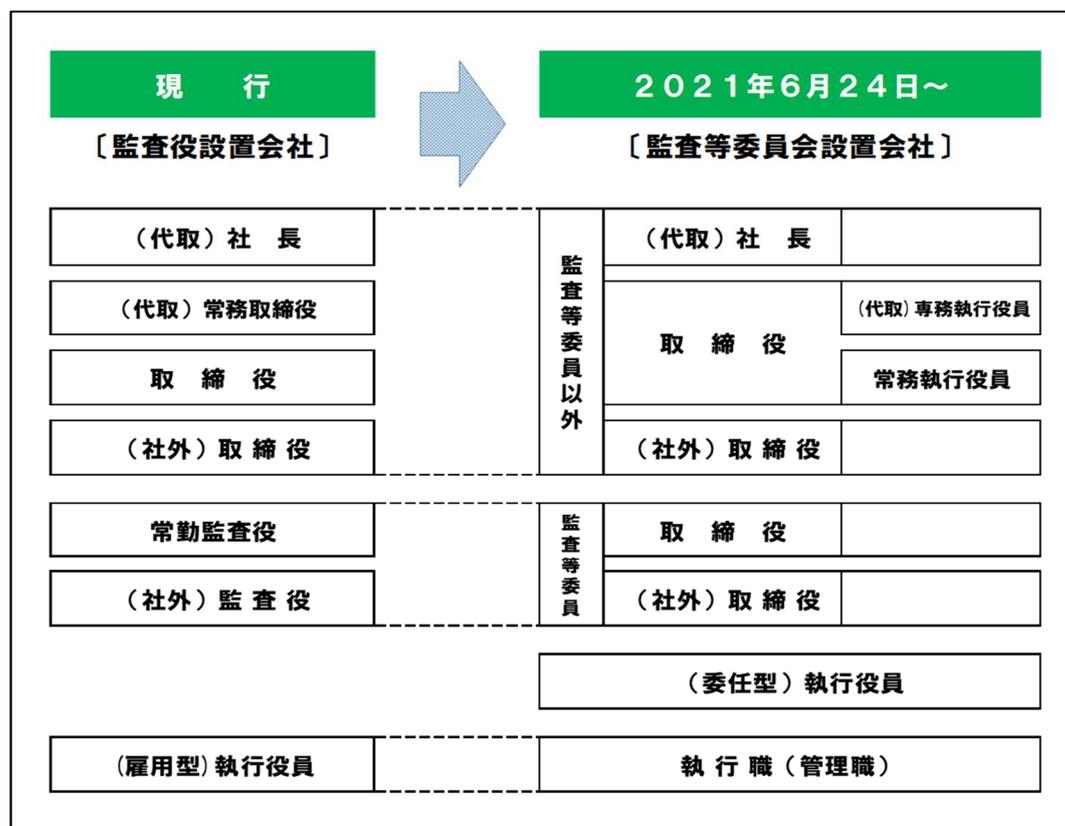
(2) 実施の時期

2021年6月24日開催予定の当社第127回定時株主総会後に開催予定の取締役会において、決議後に移行する予定です。

(3) 「委任型執行役員制度」の概要

- ・副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、および執行役員を置くことができます。
- ・委任型執行役員は取締役を兼務できるものとします。
- ・各執行役員の任期は原則1年とし、選任及び解任は指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定するものとします。
- ・従業員から委任型執行役員が選任される場合には、退職後に委任契約を締結するものとします。

以上により、2021年1月28日開催の当社取締役会において決議された「監査等委員会設置会社」移行を含めた役員体制は以下のとおりとなります。



II. 役員の変動

1. 取締役人事(2021年6月24日付)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	新役職	現役職
高橋 輝夫	代表取締役 取締役社長	同左
坂本 裕司	代表取締役 専務執行役員	代表取締役 常務取締役
藤田 雅章	取締役 常務執行役員	取締役
楊 忠亮	取締役 常務執行役員	取締役
奈良 暢泰	取締役 常務執行役員	取締役
中沢 ひろみ	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
越場 裕人	取締役 監査等委員	常勤監査役
木村 博紀	社外取締役 監査等委員	非常勤監査役(社外監査役)
日野 義英	社外取締役 監査等委員	非常勤監査役(社外監査役)
高井 治	社外取締役 監査等委員(補欠)	非常勤監査役(社外監査役)

2. 執行役員人事(2021年6月24日付)

氏名	新役職	現役職
梶原 誠人	執行役員	取締役
津田 信徳	執行役員	上席執行役員(雇用型)
岸谷 隆雄	執行役員	執行役員(雇用型)

3. 執行職人事(2021年6月24日付)

氏名	新役職	現役職
小川 義孝	執行職	執行役員(雇用型)
小野寺 義男	執行職	執行役員(雇用型)
犬塚 秀昭	執行職	執行役員(雇用型)
西牟田 英樹	執行職	執行役員(雇用型)
張籠 隆行	執行職	執行役員(雇用型)
津原 直浩	執行職	執行役員(雇用型)
千代 英一	執行職	

以上