



2021年5月14日

各 位

会社名 株式会社 フコク  
代表者名 代表取締役社長 小川 隆  
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

## 代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、本日（2021年5月14日）開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役の人事異動を決議いたしましたので、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、2021年6月29日開催予定の第68回定時株主総会及び終了後の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 新任代表取締役

氏 名：渡辺 賢治（ワタナベ ケンジ）

新役職名：代表取締役副社長（現職 取締役専務執行役員）

##### (2) 代表取締役の選任理由

渡辺 賢治氏は、昨年度より取締役専務執行役員を務め、グループ運営を支えてきた実績に基づいて、今後の更なる収益改善、経営機能の改善と強化を図るために、今回代表取締役候補者として適任と判断し、選任をお願いするものです。代表取締役2名体制とするのは、今後の経営体制の一層の強化を図るためであります。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
渡辺 賢治 (1957年11月11日生)	1983年4月 当社入社 1993年5月 タイフコク(株)工場長 1997年10月 (株)フコクインドネシア取締役 2004年4月 (株)フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長 2009年4月 河北富躍鉄路装備社副総経理 2012年3月 フコクベトナム(有)社長 2013年12月 フコクインドネシア(株)代表取締役社長 2018年4月 当社執行役員フコクインドネシア(株)代表取締役社長 2019年6月 当社執行役員アセアンエリア長兼 フコクインドネシア(株)代表取締役社長	14,940株

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
	2019年10月 当社執行役員アセアンエリア長兼 事業統括本部副本部長	
	2020年4月 当社執行役員アセアンエリア長兼 事業統括本部副本部長兼機能品事業部長	
	2020年7月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼 機能品事業部長	
	2021年1月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼 機能品事業部長兼産業機器事業部長	
	2021年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長、 現在に至る	

## 2. 取締役の異動（監査等委員である取締役を除く）

### （1）新任取締役候補

新役職名	氏名	旧役職名	備考
取締役執行役員 コーポレート本部長 人事部長	余村 健一郎	執行役員 コーポレート本部長 人事部長	2021年6月29日 就任予定
取締役（社外）	ロバート H ヤ ンソン	—	2021年6月29日 就任予定

### （2）候補者とする理由

余村健一郎氏は、他社での事業経験に加え、当社の管理系の責任者として、大きな貢献を果たしてきた実績とともに豊富な知見を有しており、国内外の組織、人材育成強化のため、取締役候補者として適任と判断し、選任をお願いするものです。

ロバート H ヤンソン氏は、欧州自動車メーカーの日本法人代表経験をはじめ、経営に関する豊富な知見に加え、長年にわたり当社コンサルタントとして助言をいただいていたことから当社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）として適任と判断し、選任をお願いするものです。

## 3. 監査等委員である取締役の異動

### （1）新任取締役候補

新役職名	氏名	旧役職名	備考
取締役（監査等委員）	梶原 則子	—	2021年6月29日 就任予定
取締役（監査等委員）	藤原 康弘	—	2021年6月29日 就任予定

## (2) 候補者とする理由

梶原則子氏は、長年の弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、当社の経営や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・助言をいただいていることから、監査等委員である取締役（社外取締役）として適任と判断し、選任をお願いするものです。

藤原康弘氏は、長年の監査経験やアドバイザー経験に基づく、会計や内部統制に関する豊富な知識と実務経験を有しており、また長年にわたり、会計監査人として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）として適任と判断し、選任をお願いするものです。

## (3) 退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名	備 考
—	瀬下 明人	取締役（監査等委員）	2021年6月29日 任期満了
—	樋口 節夫	取締役（監査等委員）	2021年6月29日 任期満了

なお、2021年6月29日定時株主総会後の役員体制は次のとおり予定しております。

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名	備考
代表取締役社長	小川 隆		再任
代表取締役副社長 事業統括本部長 安全・品質本部担当	渡辺 賢治	取締役専務執行役員 事業統括本部長 安全・品質本部担当	昇任
取締役常務執行役員 企画本部長、SCM本部長 グループ会社統括	大橋 由宏	取締役常務執行役員 企画本部長、SCM本部長 コーポレート本部担当 グループ会社統括	再任
取締役執行役員 アセアンエリア長	石川 貴章	取締役執行役員 アセアンエリア長	再任
取締役執行役員 営業本部長	大城 郁男	取締役執行役員 営業本部長	再任
取締役執行役員 コーポレート本部長 人事部長	余村 健一郎	執行役員 コーポレート本部副本部長 人事部長	新任
取締役（社外）	高橋 功吉	取締役（社外）	再任
取締役（社外）	ロバート H ヤンソン	—	新任
取締役（監査等委員） 〈常勤〉	木村 尚	取締役（監査等委員） 〈常勤〉	再任

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名	備考
取締役（監査等委員） 〈非常勤〉	梶原 則子	—	新任
取締役（監査等委員） 〈非常勤〉	藤原 康弘	—	新任

以上