



2022年2月7日

各 位

会社名 マブチモーター株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 大越 博雄  
(コード番号 6592 東証第1部)  
問合せ先 取締役執行役員広報 IR 室長 伊豫田 忠人  
(TEL. 047 - 710 - 1127)

### 代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名委員会における審議結果を踏まえ、2022年2月7日開催の取締役会において、下記のとおり社長交代を含む代表取締役の異動及び役員等の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年3月30日開催予定の当社第81回定時株主総会及び同総会終了後開催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。

記

#### 1. 代表取締役の異動（社長交代を含む）

##### (1) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
大越 博雄	代表取締役会長 CEO	代表取締役社長 CEO
糸川 真人	(取締役退任※)	代表取締役 COO
谷口 真一	代表取締役社長 COO	取締役

※糸川真人は退任後シニアアドバイザーとして、新経営チームの求めに応じて助言等を行います  
が、経営および意思決定に関与することはありません。

##### (2) 異動の理由

現社長の大越博雄は、当社創立60年目に当たる2013年3月、創業者の馬淵健一から数えて四代目の社長に就任しました。就任後は、パワーウィンドウ、パワーシート及びパーキングブレーキなどの中型電装用モーター分野において従来からの標準化戦略を進化させ、用途別標準化を展開し、売上高の伸長及び収益性の向上を実現するとともに、自動車電装分野における当社の

市場地位を確立いたしました。また、ブラシレスモーター及びモーターユニットの開発や、医療用モーターメーカーの M&A を通じて、製品ポートフォリオの高付加価値分野へのシフトを大きく前進させてきました。更に、当社初となるアジア以外に立地する生産拠点のメキシコにおける設立を皮切りに、ポーランドへの生産拠点設立、中国における地域統括会社の設置等、自らの使命と捉えていた世界5極事業体制の確立に手応えを感じるに至りました。こうした改革への取り組みを継続し、2030年に向かって長期経営方針を具現化していくためには、次の世代が経営の中核を担う体制への移行を進める必要があると判断し、CEOの責務は引き続き大越が会長CEOとして担いつつ、社長については次世代にバトンを引き継ぐことといたしました。

社長の責務を引き継ぐ谷口真一は、2013年から中国の生産子会社の責任者を務め、2018年に執行役員製造本部長、2019年に取締役就任と、段階的に役割を高めながら、大越の改革を技術の面から支えてきました。谷口は製品開発及び生産技術の知見に加え、10年以上に亘る海外駐在経験を通じてグローバルな視点と見識も備えており、経営環境が激しく変化する中での確かつ迅速な判断が求められる、これからの時代の当社経営を率いるに相応しい人材であります。

本年3月の新体制移行後は、新会長CEOの大越、新社長COOの谷口のもとマブチグループの総力を結集し、経営理念に掲げる「国際社会への貢献とその継続的拡大」の実践、並びに当社競争力及び企業価値の持続的な向上を目指してまいります。

### (3) 新任代表取締役社長の略歴

「別紙1」をご参照ください。

## 2. 取締役(監査等委員を除く)の候補者

氏名	新役職名	現役職名
大越博雄	代表取締役会長 CEO	代表取締役社長 CEO
谷口真一	代表取締役社長 COO	取締役
片山寛太郎	取締役	同左
伊豫田忠人	取締役	同左
宮嶋和明	取締役	(新任)
高橋徹	取締役	(新任)
御手洗尚樹	社外取締役	同左
堤和彦	社外取締役	同左
小野ジョディー	社外取締役	同左

## 3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
糸川真人	代表取締役 COO
河村隆	取締役

#### 4. 執行役員の異動

##### (1) 担当変更

氏名	新役職名	現役職名
谷口 真一	社長執行役員 COO 内部統制担当	常務執行役員 技術統括
片山 寛太郎	専務執行役員 関係会社統括 民生事業部長	常務執行役員 社長補佐 関係会社統括 管理統括 購買担当
伊豫田 忠人	常務執行役員 管理統括 経営戦略担当	執行役員 経営企画本部長 広報 IR 室長
中村 剛	常務執行役員 営業担当 電装第二事業部長	常務執行役員 営業担当 電装第二事業部長 欧州総代表
鈴木 警	執行役員 IT 担当 事業基盤改革推進本部長	執行役員 IT 担当 事業基盤改革推進本部長 技術管理部長
今村 知文	グループ執行役員 欧州総代表（総代表としてエ レクトロマグエスエー会長は 継続）	グループ執行役員 エレクトロマグエスエー会長

##### (2) 新任

氏名	新役職名	現役職名
宮嶋 和明	執行役員 技術統括	理事 製造本部付
高橋 徹	執行役員 購買・生産管理本部長	購買・生産管理本部長
小林 克己	執行役員 管理副統括 人事・総務本部長	人事・総務本部長
渡辺 広昭	執行役員 経営企画本部長	購買・生産管理本部副本部長
木村 慎	グループ執行役員 メキシコマブチ社長	メキシコマブチ社長

##### (3) 退任

氏名	現役職名
糸川 真人	専務執行役員 COO 内部統制担当 品質・環境担当
河村 隆	執行役員 COO 補佐 民生事業部長

(4) 理事の異動

氏名	新役職名	現役職名
渡部 誠一	理事 人事・総務本部マブチラーニングインスティテュート所長	理事 経営企画本部付

5. その他

2022年3月30日付新役員体制につきましては、「別紙2」資料をご参照ください。

以上

<別紙1> 新任代表取締役候補の略歴

【新任代表取締役候補】

新役職名	代表取締役社長 COO	
氏名	谷口 真一 (たにぐち しんいち)	
生年月日	1965年 2月 16日	
出身地	千葉県	
最終学歴	1987年 3月	日本大学理工学部卒業
職歴	1987年 4月	当社入社
	1987年 12月	華淵電機工業股份有限公司生産技術處
	1997年 1月	マブチモーターベトナムリミテッド製造技術課長
	2005年 4月	当社パワーユニットモーター事業部部長補佐
	2005年 10月	当社技術本部第二製品開発部長
	2013年 12月	万宝至馬達(江蘇)有限公司總經理
	2018年 1月	当社開発本部副本部長
	2018年 3月	当社執行役員開発本部副本部長
	2018年 7月	当社執行役員製造本部長
	2019年 3月	当社取締役執行役員技術統括 製造本部長
	2020年 3月	当社取締役常務執行役員技術統括 製造本部長
2021年 3月	当社取締役常務執行役員技術統括 (現在)	
所有株式数	14,912株 (2021年 12月 31日時点)	

<別紙2> 2022年3月30日付新役員体制(予定)

1. 取締役及び役付取締役(監査等委員である取締役を除く)

代表取締役会長 CEO	大越博雄(昇任)
代表取締役社長 COO	谷口真一(昇任)
取締役	片山寛太郎
取締役	伊豫田忠人
取締役	宮嶋和明(新任)
取締役	高橋徹(新任)
社外取締役	御手洗尚樹
社外取締役	堤和彦
社外取締役	小野ジョディー

2. 監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員	染谷一幸
社外取締役 監査等委員	浅井隆
社外取締役 監査等委員	植村京子
社外取締役 監査等委員	東葎葉子

3. 執行役員及び担当

社長執行役員	COO 内部統制担当	谷口真一(昇任)
専務執行役員	関係会社統括 民生事業部長	片山寛太郎(昇任)
常務執行役員	管理統括 経営戦略担当	伊豫田忠人(昇任)
常務執行役員	製品開発担当 電装第一事業部長	植西英史
常務執行役員	営業担当 電装第二事業部長	中村剛
執行役員	技術統括	宮嶋和明(新任)
執行役員	購買・生産管理本部長	高橋徹(新任)
執行役員	製造本部長	芝崎徹
執行役員	管理副統括 人事・総務本部長	小林克己(新任)
執行役員	経理・財務担当	富田たくみ
執行役員	IT担当	鈴木警
	事業基盤改革推進本部長	
執行役員	経営企画本部長	渡辺広昭(新任)
グループ常務執行役員	中国総代表	権大勇
グループ執行役員	欧州総代表	今村知文
グループ執行役員	中国副代表	舒正
グループ執行役員	ベトナムマブチ会長・社長 ダナンマブチ会長	Hoang Son
グループ執行役員	メキシコマブチ社長	木村慎(新任)

4. 理事及び担当

理 事

人事・総務本部  
マブチラーニング  
インスティテュート所長

渡 部 誠 一

以上