



2022年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社フジクラ
代表者名 取締役社長 CEO 伊藤 雅彦
(コード：5803 東証第一部)
問合せ先 経営企画室長 山中 正義
(TEL. 03-5606-1112)

経営体制の変更及び

第174期定時株主総会取締役選任候補者内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年4月1日以降の経営体制の変更及び2022年6月開催予定の第174期定時株主総会取締役選任候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせします。

1. 背景

当社グループは、本年2月9日の適時開示にてお知らせいたしましたとおり、事業再生フェーズにおける構造改革等に一定の目途がついたことから、2022年4月から始まる新事業年度より持続的成長フェーズと位置付けて、現取締役COOの岡田が当社グループを率いる代表取締役社長CEOとなって新たな一歩を踏み出すことといたしました。今般、「新生フジクラ」の成長に向けた新たな経営体制として、CEO（最高経営責任者）に加えてCFO（最高財務責任者）職及びCTO（最高技術責任者）職を設置して、経営の機能強化、迅速化および安定成長を強力に推し進めることといたしました。

2. 目的

本年4月1日の新CEO就任に伴い、取締役社長CEOが当社グループを率い、中核事業の執行を推進するとともに、全社的視点での当社の持続的成長戦略を推進していくこととなります。

一方、高度なガバナンスと高い企業価値を求められるプライム市場を選択した「モノづくり」の会社である当社にとって、極めて高い専門性を必要とするコーポレートファイナンス分野、および技術開発分野においては、それぞれ高い専門的知見を有するとともに全社的な視座を持って業務を執行出来る人材を登用することが必須であると考えています。このため、CEOの機能の一部、すなわちCFOが財務面の専門性を活かした機能を、またCTOが技術開発面の専門性を活かした機能をそれぞれ補完し、CEOが全社戦略の推進を遺憾なく発揮できる体制とすることで当社の持続的成長を図るとしたものです。

2019年度における急速な業績悪化の背景の一つとして、非常に多額の設備投資を行った結果、事業環境の変化に機動的に対応することが困難となってしまったという大きな課題があることを認識しております。そのため、今後の成長戦略においては、企業価値最大化をミッションとして負い、全社的な投資判断の適正化、リスク管理強化の観点から、財務規律強化のためCFOを設置することとしました。

また、当社は「技術のフジクラ」を標榜し、少なからず斯界でも浸透していたとの自負がございます。今後起こるであろう社会の多様な変化や技術の進展があるところには、必ずフジクラグループの優れた技術を活かせるビジネスチャンスがあると考えており、今一度「技術のフジクラ」として、技術力を強化してまいり所存です。そのため、「技術」の観点で全社事業戦略策定を担うCTOを設置することとしました。

当社は、第173期定時株主総会招集通知や本年度発行の統合報告書に掲載のスキルマトリクスでもお示ししております通り、財務及び技術にかかる専門性を具備した業務執行取締役を適切に配置できておりませんでした。今回のCFO、CTOの設置により、社内取締役の保有スキルの体制は全社戦略・財務・技術・グローバルがそろふこととなります。

「新生フジクラ」は、この経営体制をもって持続的成長を期すべく事業を推進してまいります。なお、新たな成長戦略としての新中期経営計画は2023年5月公表を予定しています。

3. 経営体制の変更

(1)2022年6月定時株主総会日付 取締役人事

(定時株主総会選任後の代表取締役の異動を含む)

① 新任 監査等委員でない取締役候補 () 内は現職

竹本 浩一 (エグゼクティブ経営管理アドバイザー)

※2022年4月1日より執行役員CFO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。

坂野 達也 (執行役員 情報通信事業部門長)

※2022年4月1日より執行役員CTOに就任

② 退任取締役 () 内は退任後の役職

取締役 稲葉 雅人 (エグゼクティブアドバイザー)

(2)2022年4月1日付 経営体制及び執行体制

氏名	新	現
伊藤 雅彦	取締役会長 ※業務執行から離れ、非業務執行の取締役会長に就任いたします。	代表取締役 取締役社長CEO
岡田 直樹	代表取締役 取締役社長CEO	代表取締役 取締役COO
竹本 浩一	執行役員CFO 兼 コーポレート企画部門長 ※6月29日開催予定の定時株主総会取締役選任候補者であります。尚、取締役選任後の取締役会で代表権を付与する予定です。	エグゼクティブ経営管理アドバイザー
坂野 達也	執行役員CTO 兼 新事業創生・研究開発部門長 ※6月29日開催予定の定時株主総会取締役選任候補者であります。	執行役員 情報通信事業部門長 兼 光ケーブルシステム事業部長

Joseph E. Gallagher	取締役執行役員 (AFL Telecommunications LLC 社長)	同左
稲葉 雅人	取締役	取締役執行役員
関川 茂夫	取締役 監査等委員	同左
白井 芳夫	取締役 監査等委員(社外取締役)	同左
花崎 浜子	取締役 監査等委員(社外取締役)	同左
吉川 恵治	取締役 監査等委員(社外取締役)	同左
山口 洋二	取締役 監査等委員(社外取締役)	同左
目黒 高三	取締役 監査等委員(社外取締役)	同左
新堂 桂子	執行役員 コーポレートガバナンス統括部門長 兼 法務室長	同左
森 祐起	執行役員 コーポレートスタッフ部門長 兼 人事部長	コーポレートスタッフ部門 人事部長
川西 紀行	執行役員 情報通信事業部門長	情報通信事業部門 精密機器事業部長
福原 純二	執行役員 電子部品・コネクタ事業部門長	執行役員 営業・業務部門長 兼 電子部品事業部 門長
那須 秀一	執行役員 自動車事業部門長	同左
萬玉 哲也	執行役員 生産技術部門長	同左

以上

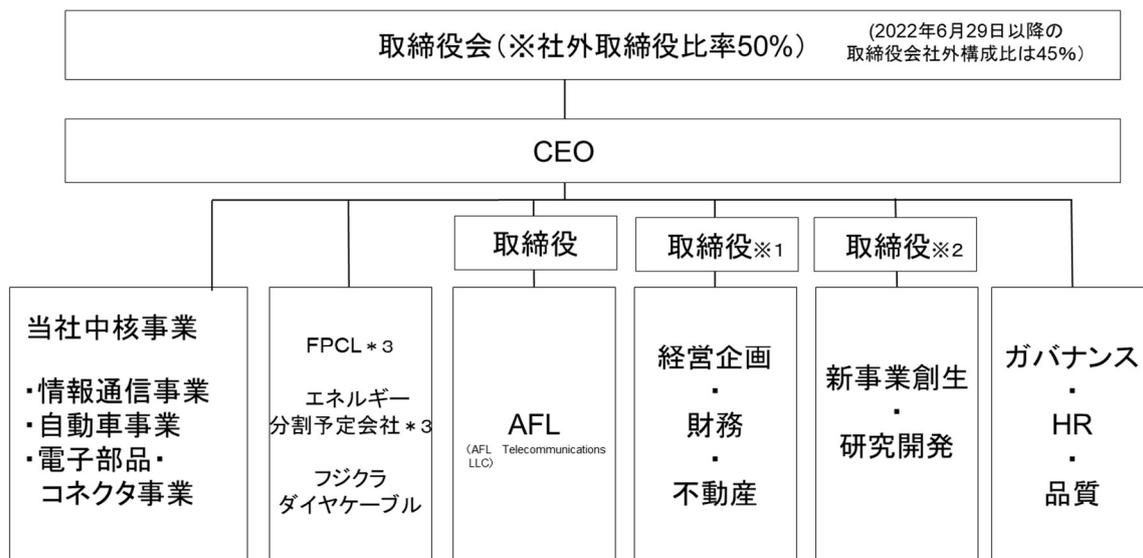
(参考)

新任取締役候補者の経歴

氏名	竹本 浩一 (たけもと こういち)
生年月日	1964年2月18日生
職歴	1987年4月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) 入社 1997年9月 同社 北米コンシューマーエレクトロニクス社 経理部 Controller 2001年6月 同社 北米カーエレクトロニクス社 経理部 General Manager 2003年4月 同社 北米オートモーティブシステムズ社 経理部 General Manager 2012年10月 同社 オートモーティブ&インダストリアル システムズ社オートモーティブ経理部 部長 2018年7月 同社 アプライアンス社常務 (CFO) カンパニー戦略本部経理事業管理センター所長、 経理センター所長 2021年11月 当社入社 エグゼクティブ経営管理アドバイザー (現任) 2022年4月 執行役員 C F O (予定)

氏名	坂野 達也 (ばんの たつや)
生年月日	1964年8月22日生
職歴	1987年4月 当社入社 2009年5月 光ファイバ・ケーブルシステム事業部 光製造技術 部 部長 2013年4月 光事業部門光事業部光ファイバ製造技術部 部長 2015年4月 光事業部門光ケーブル事業部 事業部長 2015年10月 光ケーブルシステム事業部 副事業部長 2018年4月 光ファイバ事業部 副事業部長 2020年4月 執行役員 光ファイバ事業部 事業部長 2021年4月 執行役員 情報通信事業部門 部門長(現任) 2022年4月 執行役員 C T O (予定)

参考図 2022年4月以降の経営体制（一部第174期定時株主総会後の就任予定を含む）

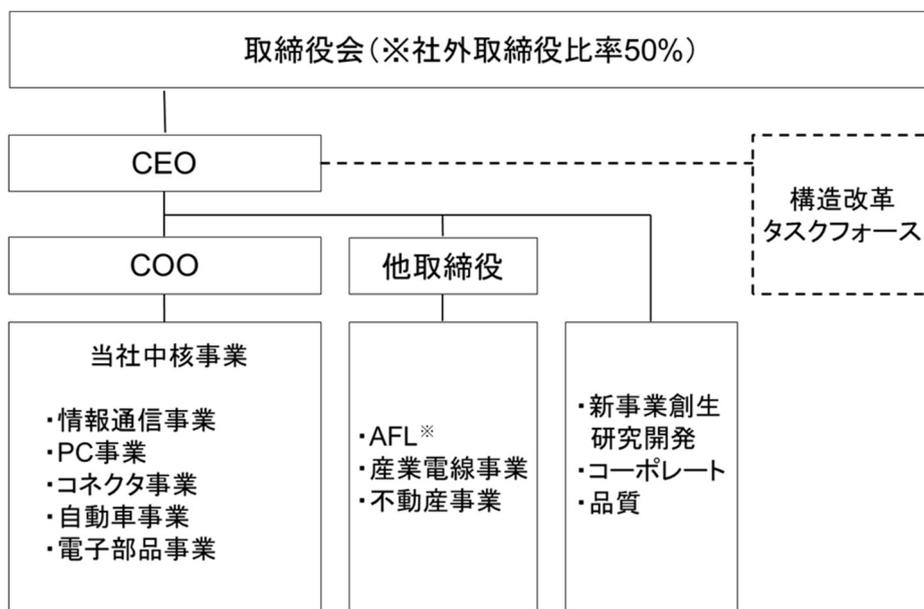


※1 CFO
6月29日定時総会にて取締役就任予定。4月1日時点では執行役員

※2 CTO
6月29日定時総会にて取締役就任予定。4月1日時点では執行役員

※3 FPCL、エネルギー分割予定会社
FPCL (Fujikura Printed Circuits Ltd.)は5月、エネルギー分割予定会社は10月にそれぞれ分割予定

現在の経営体制



※AFL Telecommunications LLC

以上