

各 位

上場会社
代表者名
本社所在
上場コード

2022年3月29日
上新電機株式会社
代表取締役兼社長執行役員 金谷隆平
大阪市浪速区日本橋西1-6-5
8173
(お問い合わせ先)
取締役兼常務執行役員
経営企画・人財戦略担当 田中幸治
(TEL) 06-6631-1122



機構改正及び人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年4月1日付で下記のとおり機構改正及び人事異動を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、新任社外取締役につきましては、2022年6月下旬開催予定の第74回定時株主総会での選任手続きを経て就任する予定です。

記

1. 機構改正

1) サステナビリティ推進室

SDGsの推進、TCFDへの対応強化等、サステナビリティの推進を目的として、CSR推進室を「サステナビリティ推進室」に改組し、気候変動プロジェクトの推進事務局を置く。

2) ダイバーシティ・カウンスル

ダイバーシティ推進の基盤となる社内コミュニティとして「ダイバーシティ・カウンスル」を新設する。

3) リスクマネジメント部

法務・リスク管理の強化・充実を目的として「リスクマネジメント部」を新設し、これまでCSR推進室が担ってきた法務・リスク管理業務を移管する。「リスクマネジメント部」にサステナビリティ委員会のコンプライアンス部会、内部統制部会及びリスク管理委員会の事務局を置く。

2. 新任社外取締役候補

候補者氏名	ニシカワ セイジ 西川 清二
生年月日	1956年3月8日 (66歳)
略歴	1980年 4月 日本電信電話公社 (現・日本電信電話株式会社) 入社 1987年 7月 日本電信電話株式会社 移動体通信事業部 主任技師 1992年 4月 同社 移動体通信事業本部 情報システム部主幹技師 1992年 7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現・株式会社NTTドコモ) 情報システム部主幹技師 2000年 4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現・株式会社NTTドコモ) 情報システム部主幹技師 2001年 10月 同社 情報システム部主席技師 2003年 6月 同社 情報システム部長 2006年 6月 同社 執行役員 情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 (現・株式会社NTTドコモ) 取締役 (兼務) 2012年 6月 同社 常務執行役員(CIO) 情報システム部長 2013年 6月 ドコモ・システムズ株式会社 代表取締役社長 (兼務) 2021年 3月 みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査委員会(第三者委員会)」委員

3. 取締役の異動

氏名	新 職	現 職
横山 晃一	取締役 兼 常務執行役員 インフラ戦略担当	取締役 兼 常務執行役員 インフラ戦略担当 兼 開発部長 兼 建設部長
大代 卓	取締役 兼 執行役員 財務戦略担当	取締役 兼 執行役員 財務戦略担当 兼 経理部長
野崎清二郎	退任	社外取締役

4. 執行役員 of 異動

氏名	新 職	現 職
名畑 和世	執行役員 法務・リスクマネジメント担当 リスクマネジメント部・監査部管掌	執行役員 CSR・法務担当 CSR推進室長 監査部管掌
元井 健介	執行役員 ロジスティクス担当 物流管理センター長	執行役員 商品政策担当 商品部長 物流管理センター管掌
阿部 孝次	執行役員 商品政策担当 商品部長	執行役員 店舗事業担当 東京営業部長 兼 東海営業部長
荒内 創	執行役員 EC事業担当 J-web営業部長	J-web営業部長
西尾 公則	執行役員 人事・総務担当 人事総務部長	人事総務部長

5. その他の異動

氏名	新 職	現 職
陸野 博之	兵庫東エリアマネジャー 兼 兵庫北エリアマネジャー	大阪中央エリアマネジャー
石井 誠	北摂エリアマネジャー 兼 大阪北エリアマネジャー	奈良エリアマネジャー
矢部 暁	奈良エリアマネジャー	岸和田店店長
西田 和樹	大阪中央エリアマネジャー	兵庫北エリアマネジャー 兼 兵庫東エリアマネジャー
稲庭 薫	泉北エリアマネジャー 兼 阪南・和歌山エリアマネジャー	北摂エリアマネジャー 兼 大阪北エリアマネジャー
高木 勝敏	東海営業部長	泉北エリアマネジャー 兼 阪南・和歌山エリアマネジャー
添田 大幸	東京営業部長	東京営業部 エリアマネジャー
庄司 礼人	J&E営業部長	J&E営業部副部長
森永 孝典	開発部長 兼 建設部長	中山寺店店長
馬場 隆司	サステナビリティ推進室長	CSR推進室課長
永井 寿明	経理部長	経理部副部長
古澤 充	リスクマネジメント部長	パートナービジネス推進部長
中谷 雅樹	ジョーシンサービス(株) ビジネス開発部長	三宮1ばん館店長

6. 異動の期日

2022年4月1日付

※社外取締役の異動については2022年6月開催予定の第74回定時株主総会日付

(以 上)