



2022年5月16日

各位

会社名 株式会社ゼネテック  
 (コード番号: 4492 東証スタンダード)  
 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二  
 問合せ先 執行役員経営企画室長 中島 宏満  
 (TEL 03-6258-5612)

### 取締役候補者の選任、委任型執行役員制度の導入、 組織変更および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、委任型執行役員制度の導入、組織変更および執行役員の人事を決議し、併せて委任型執行役員制度導入後の役員人事につきまして内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任および委任型執行役員制度導入後の役員人事につきましては、2022年6月28日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会で正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

##### (1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
上野 憲二	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
鈴木 章浩	取締役 上席執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
中野 哲浩 (新任)	取締役 副社長執行役員 デジタルソリューション本部長	顧問

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
中野 哲浩 (1969年5月10日生)	1993年 4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2009年 4月 株式会社城南電器工業所(現JOHNAN株式会社)入社 執行役員 2009年 5月 同社 取締役 2010年 6月 同社 常務取締役 2012年 1月 株式会社ミスミ入社 2013年 5月 株式会社アーク入社 執行役員 2015年 6月 ARRK Taiwan CO., LTD 総経理 2016年 4月 ARRK North America, Inc. 会長兼 CEO 2016年 9月 シーラックス株式会社入社 社長室長 2017年 1月 同社 取締役経営企画室長 2018年 10月 株式会社ボルテックス入社 取締役兼 COO (現任) 2022年 4月 当社顧問(現任)

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

##### (1) 社外取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
白上 博能 (新任)	取締役(社外) 監査等委員	—

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
白上 博能 (1960年9月2日生)	1983年 4月	三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
	2007年 4月	三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社) 石化企画 管理部門 石化企画部長
	2010年 4月	ダイヤケミカル株式会社出向 取締役営業本部長
	2011年 7月	三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社) 電池本部 電池企画室長
	2013年 4月	同社 電池本部 電池機材事業部長
	2015年 4月	同社 執行役員
	2016年 12月	同社 執行役員 三菱麗陽(上海) 管理有限公司(現三菱 ケミカル(中国)管理有限公司) 董事長総経理
	2017年 6月	三菱ケミカル株式会社 執行役員 中国リージョナルヘッド クウォーター長
	2019年 4月	三菱ケミカル(中国)管理有限公司 董事長総経理 同社 常務執行役員

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
福間 誠	専務取締役 デジタルソリューション本部長
大野 貴史	社外取締役

※ 福間誠氏および大野貴史氏の両名は、2022年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任を予定しております。なお、福間誠氏は退任後、顧問に就任予定です。

4. 委任型執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

当社では従前より導入している雇用型執行役員制度に加えて、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、人材登用機会の拡大による次世代経営層の育成を目的とし、今般、委任型執行役員制度を導入いたします。

(2) 概要

- ・執行役員は、取締役会で決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたる。
- ・執行役員の選任・解任及び業務執行権限の範囲は取締役会の決議による。
- ・執行役員の任期は1年とする。
- ・取締役は、執行役員を兼務することができる。

(3) 導入時期

2022年6月28日

5. 組織の変更

(1) 内容

エンジニアリングソリューション本部とDX事業本部を統合し、名称をDX本部とする。

(2) 実施日

2022年5月16日

6. 執行役員人事

(1) 異動(2022年5月16日付)

氏名	新役職名	現役職名
榛葉 英治	執行役員 DX本部長	執行役員 DX事業本部長 兼 エンジニアリングソリューション本部長

(2) 新任(2022年6月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
岡田 剛	執行役員 社長室長	社長室長

7. 委任型執行役員制度導入後の役員人事(2022年6月28日付)

(1) 取締役

役職	氏名
代表取締役社長 社長執行役員	上野 憲二
取締役 副社長執行役員 デジタルソリューション本部長	中野 哲浩
取締役 上席執行役員 管理本部長	鈴木 章浩
取締役(監査等委員)	八戸 雅利
社外取締役(監査等委員)	田中 俊平
社外取締役(監査等委員)	水谷 翠
社外取締役(監査等委員)	白上 博能

(2) 執行役員(取締役兼務者を除く。)

役職	氏名
執行役員デジタルソリューション本部 営業部長	小川 隆史
執行役員経営企画室長	中島 宏満
執行役員ココダヨ事業本部長	伊与 徹也
執行役員 DX 本部長	榛葉 英治
執行役員社長室長	岡田 剛

以上