



2022年5月31日

各位

上場会社名 フクシマガリレイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島 裕
(コード番号 6420 東証プライム市場)
問合せ先責任者 取締役管理本部長 日野 達雄
(TEL 06-6477-2011)

代表取締役の異動及び執行役員制度の見直し後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、2022年6月27日開催予定の株主総会および同総会終了後の取締役会での承認を前提として、代表取締役の異動及び執行役員制度の見直し後の役員人事を下記のとおり内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

事業環境の変化に対応し、コーポレートガバナンス及びリスク管理を強化することを目的とし、代表取締役を2名体制とし、経営基盤の一層の強化を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
福島 裕	代表取締役会長 CEO	代表取締役社長
福島 豪	代表取締役 社長執行役員 COO	専務取締役 営業本部長 兼 東日本支社長 情報戦略部、関東サービスセンター、 東京工事部、東京管理部担当

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
ふくしま ごう 福島 豪 (1977年5月23日)	2005年1月 当社入社 2010年4月 関西支社大阪営業一部長 2011年4月 執行役員東日本副支社長 2012年4月 常務執行役員東日本支社長 2013年6月 常務取締役東日本支社長 2014年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長 現在に至る
所有株式数	80,700株

(4) 就任予定日

2022年6月27日

2. 執行役員制度の一部見直し

(1) 目的

経営における監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営の監督機能及び意思決定機能並びに執行機能の強化を図るため。

(2) 概要

- ・取締役の内、業務執行を委嘱する者については、執行役員を任ずる。
- ・執行役員において、役付の執行役員を新設する。
- ・執行役員の役位は、社長執行役員、副会長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上級執行役員、執行役員とし、選任・解任は指名諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決議する。
- ・会社の業務執行を統括する取締役として、最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）、その他の業務執行を統括する者を、指名諮問委員会の答申を踏まえた取締役会の決議によりおくことができる。

(3) 変更予定日

2022年6月27日

3. 役員の異動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職	旧役職
福島 亮	取締役 副会長執行役員 兼 ガリレイパネルクリエイト(株)代表取締役社長 兼 FMS事業部・エンジニアリング事業部担当	取締役副社長 兼 ガリレイパネルクリエイト(株)代表取締役社長 兼 FMS事業部・エンジニアリング事業部担当
片山 充	取締役 常務執行役員 西日本支社長	常務取締役 西日本支社長
長尾 健二	取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 グループ品質管理責任者	常務取締役 製造本部長 兼 グループ品質管理責任者
水谷 浩三	取締役 上級執行役員 中部支社長	取締役 中部支社長
日野 達雄	取締役 上級執行役員 管理本部長 兼 グループ法務・知財部長	取締役 管理本部長 兼 グループ法務・知財部長

(2) 異動予定日

2022年6月27日

以上