



2023年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社コロナ  
代表者名 代表取締役社長 大 桃 満  
(コード：5909、東証スタンダード市場)  
問合せ先 総合企画部広報特任部長兼広報室長  
山口 雅人  
(Tel. 0256-32-2111)

## 役員人事及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員人事については、2023年6月28日開催予定の第75期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

また、委任型執行役員制度の導入について同日決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

### 記

#### I. 役員人事について

##### 1. 新任取締役候補者（2023年6月28日開催予定の第75期定時株主総会付議予定）

氏 名	異動後	異動前（2023年3月21日時点）
たけうち あきら 竹内 明	取締役（監査等委員・常勤）	営業本部新潟支店統括

##### 2. 退任取締役（退任予定日：2023年6月28日）

氏 名	異動後	異動前（2023年3月21日時点）
こいけ ひとし 小池 仁	顧問（製造本部担当）	常務取締役 製造本部担当
すぎもと まさよし 杉本 昌義	顧問（総合企画部広報室担当）	取締役（監査等委員・常勤）

#### II. 委任型執行役員制度の導入について

##### 1. 導入趣旨

当社では従前より、執行役員（取締役を兼任する執行役員を除く。）については雇用型とする執行役員制度を導入しておりますが、経営に係る意思決定・監督と業務執行をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化並びに業務執行の効率化を図ることを目的として、委任型の執行役員制度を導入し、ガバナンス体制の更なる強化を図ります。

##### 2. 概要

- ・雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である「上席執行役員」を創設いたします。
- ・取締役は委任型の執行役員を兼務可能といたします。
- ・雇用型、委任型とも任期は1年といたします。

3. 委任型執行役員制度の導入に伴う人事異動（2023年6月28日予定）

氏名	異動後	異動前（2023年3月21日時点）
にしやま あきひこ 西山 昭彦	常務取締役 上席執行役員 技術本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長	常務取締役 執行役員 技術本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長
しおた きよたか 塩田 清貴	常務取締役 上席執行役員 営業本部長	常務取締役 執行役員 営業本部長
いなだ あきひろ 稲田 昭弘	常務取締役 上席執行役員 総合企画部担当	常務取締役 執行役員 総合企画部担当
きねふち まなぶ 杵渕 学	常務取締役 上席執行役員 製造本部長・ロジスティクスセンター部長	常務取締役 執行役員 製造本部長・ロジスティクスセンター部長
うちだ たかし 内田 高志	取締役 上席執行役員 総合企画部統括部長	取締役 執行役員 総合企画部統括部長
たかき しゅうや 高木 修哉	取締役 上席執行役員 総務部長	取締役 執行役員 総務部長
にしむら つねお 西村 常男	取締役 上席執行役員 技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼 渉外部担当	取締役 執行役員 技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼 渉外部担当
さかうえ よしひと 坂上 芳仁	取締役 上席執行役員 購買部長	取締役 執行役員 購買部長
うえき ひろたか 植木 宏隆	上席執行役員 製造本部副本部長・テクニカルセンター部長	執行役員 製造本部副本部長・テクニカルセンター部長

以上

【ご参考】第75期定時株主総会後の役員体制（予定）

取締役（監査等委員を除く）

氏名	役職名
小林 一芳	代表取締役会長
大桃 満	代表取締役社長
西山 昭彦	常務取締役 上席執行役員 技術本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長
塩田 清貴	常務取締役 上席執行役員 営業本部長
稲田 昭弘	常務取締役 上席執行役員 総合企画部担当
杵渕 学	常務取締役 上席執行役員 製造本部長・ロジスティクスセンター部長
内田 高志	取締役 上席執行役員 総合企画部統括部長
高木 修哉	取締役 上席執行役員 総務部長
西村 常男	取締役 上席執行役員 技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼 渉外部担当
坂上 芳仁	取締役 上席執行役員 購買部長

取締役（監査等委員）

氏名	役職名
竹内 明 <b>新任</b>	取締役（監査等委員・常勤）
小出 忠由	取締役（監査等委員・社外）〔公認会計士〕
平石 広佳	取締役（監査等委員・社外）〔弁護士〕

執行役員（取締役を除く。委任型）

氏名	役職名
植木 宏隆 <b>新任</b>	上席執行役員 製造本部副本部長・テクニカルセンター部長

執行役員（取締役を除く。雇用型）

氏名	役職名
五十嵐 義夫	執行役員 経理部長兼 情報システム部担当
栗林 清人	執行役員 技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長
久保田 忍 <b>新任</b>	執行役員 製造本部副本部長・三条工場長
宮島 光彦	執行役員 品質保証部長
福内 則明	執行役員 営業本部副本部長・札幌支店長
山腰 聡明 <b>新任</b>	執行役員 営業本部副本部長・首都圏支店長
今井 宏 <b>新任</b>	執行役員 営業本部名古屋支店長
本田 晃	執行役員 総務部付出向部長兼 コロナリビングサービス(株)代表取締役社長兼 (株) サンライフエンジニアリング代表取締役社長

以上