



2024年2月9日

各 位

会社名 マブチモーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 谷口 真一
(コード番号6592 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 渡辺 広昭
(TEL. 047-710-1127)

代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名委員会における審議結果を踏まえ、2024年2月9日開催の取締役会において、下記のとおり社長交代を含む代表取締役の異動及び役員等の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役会の構成につきまして、経営と執行のバランスおよび意思決定の迅速化を図るため、社内取締役を2名減員しました。これにより社外取締役が取締役会の過半を占める構成となり、監督機能の実効性・独立性がより高い体制となります。

また、本件につきましては、2024年3月28日開催予定の当社第83回定時株主総会及び同総会終了後開催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（社長交代を含む）

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
大越 博雄	代表取締役会長	代表取締役会長 CEO
谷口 真一	副会長（非取締役）	代表取締役社長 COO
高橋 徹	代表取締役社長	取締役

(2) 異動の理由

現社長の谷口真一は、2022年3月、創業者の馬淵健一から数えて五代目の社長に就任しました。就任後は、全ステークホルダーへの貢献を志向する長期経営方針の実現に向けた第一フェーズの取り組みに着手し、各種の基盤固めや将来構想の策定を完了させました。

当社は今後、長期経営方針の実現に向けた第二フェーズである実行フェーズに入るにあたり、難局化、複雑化するビジネス環境下で、経営改革をより迅速かつ強力で推進するため、新社長の下での経営体制に移行することにいたしました。

社長の責務を引き継ぐ高橋徹は、2012年から6年間に亘って中国の生産子会社の責任者を務め、2018年から生産管理部長、2021年から購買・生産管理本部長の任に当たり、2022年には取締役執行役員に就任し、段階的にその役割を高めてまいりました。高橋は、購買・生産に高い知見を持つことに加え、海外駐在経験を通じてグローバルな視点と見識も備えており、経営環境が激しく変化する中での確かつ迅速な判断が求められる、これからの時代の当社経営を率いるに相応しい人材であります。

新社長の高橋のもとにマブチグループの総力を結集し、経営理念に掲げる「国際社会への貢献とその継続的拡大」の実践、並びに当社競争力及び企業価値の持続的な向上を目指してまいります。

(3) 新任代表取締役社長の略歴

「別紙1」をご参照ください。

2. 取締役（監査等委員を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
大越博雄	代表取締役会長	代表取締役会長 CEO
高橋徹	代表取締役社長	取締役
片山寛太郎	代表取締役副社長	同左
伊豫田忠人	取締役	同左
御手洗尚樹	社外取締役	同左
岡田晃	社外取締役	同左
坂田誠二	社外取締役	(新任)

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
谷口真一	代表取締役社長 COO
宮嶋和明	取締役
堤和彦	社外取締役

※宮嶋和明は、退任後、常務執行役員 技術統括 製造本部長に就任予定。

4. 執行役員の変動

(1) 担当変更

氏名	新役職名	現役職名
高橋 徹	社長執行役員	執行役員 購買・生産管理本部長
片山 寛太郎	副社長執行役員 関係会社統括	副社長執行役員 関係会社統括 ライフ・インダストリー事業部長 スマートトランスフォーメーション本部長 マブチグループマネジメント室長
伊豫田 忠人	専務執行役員 内部統制担当 事業開発担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長	常務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営戦略担当 事業開発担当
中村 剛	常務執行役員 営業担当	常務執行役員 営業担当 オートモーティブ第二事業部長
宮嶋 和明	常務執行役員 技術統括 製造本部長	執行役員 技術統括 製造本部長
今村 知文	執行役員 IT 本部長	グループ執行役員 欧州総代表
渡辺 広昭	執行役員 購買・生産管理本部長	執行役員 経営企画本部長

(2) 新任

氏名	新役職名	現役職名
小溝 利宏	執行役員 人事・総務本部長	人事・総務本部長
阿部 一博	グループ執行役員 欧州総代表	ヨーロッパマブチ社長

(3) 退任

氏名	現役職名
谷口 真一	社長執行役員

5. その他

2024年3月28日付新役員体制につきましては、「別紙2」資料をご参照ください。

以上

<別紙 1> 新任代表取締役候補の略歴

【新任代表取締役候補】

新役職名	代表取締役社長	
氏名	高橋 徹 (たかはし とおる)	
生年月日	1965年 10月 15日	
出身地	埼玉県	
最終学歴	1988年 3月	東海大学工学部卒業
職歴	1988年 4月	当社入社
	1993年 11月	万宝至馬達大連有限公司
	1998年 1月	当社生産管理部生産管理課
	2006年 6月	当社生産管理部生産管理グループマネージャー
	2012年 1月	東莞道ジャオ万宝至馬達有限公司総経理
	2015年 1月	万宝至馬達大連有限公司総経理
	2018年 3月	当社製造本部生産管理部長
	2021年 3月	当社購買・生産管理本部長
	2022年 3月	当社取締役執行役員購買・生産管理本部長 (現在)
所有株式数	6,418株 (2023年 12月 31日時点)	

<別紙2> 2024年3月28日付新役員体制(予定)

1. 取締役及び役付取締役(監査等委員である取締役を除く)

代表取締役会長	大越博雄
代表取締役社長	高橋徹(昇任)
代表取締役副社長	片山寛太郎
取締役	伊豫田忠人
社外取締役	御手洗尚樹
社外取締役	岡田晃
社外取締役	坂田誠二(新任)

2. 監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員	小林克己
社外取締役 監査等委員	浅井隆
社外取締役 監査等委員	東葭葉子
社外取締役 監査等委員	福山靖子

3. 執行役員及び担当

社長執行役員		高橋徹(昇任)
副社長執行役員	関係会社統括	片山寛太郎
専務執行役員	内部統制担当 事業開発担当	伊豫田忠人(昇任)
	経営企画本部長	
	スマートトランスフォーメーション 本部長	
常務執行役員	営業担当	中村剛
常務執行役員	技術統括 製造本部長	宮嶋和明(昇任)
執行役員	IT本部長	今村知文
執行役員	購買・生産管理本部長	渡辺広昭
執行役員	経理・財務担当	萩田敬一
執行役員	人事・総務本部長	小溝利宏(新任)
グループ常務執行役員	中国総代表	権大勇
グループ執行役員	ポーランドマブチ社長	芝崎徹
グループ執行役員	中国副代表	舒正
グループ執行役員	ベトナムマブチ会長・社長 ダナンマブチ会長	HOANG Son
グループ執行役員	メキシコマブチ社長	木村慎
グループ執行役員	欧州総代表	阿部一博(新任)

以上