

2025年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド
 代表者名 代表取締役
 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
 江口 祥一郎
 (コード番号6632 東証プライム市場)
 問合せ先 企業コミュニケーション部長
 木村 剛
 (TEL 045-444-5310)

本年定時株主総会後の新経営体制および代表取締役の異動ならびに
 2025年4月1日付 新執行体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本年6月下旬に開催予定の当社第17回定時株主総会に付議する取締役候補者14名および2025年4月1日付 新執行体制について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、本年6月下旬に開催予定の第17回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社への移行に関する定款一部変更の件の議案承認を条件に取締役候補者10名（うち監査等委員である取締役4名）について決議いたしました。なお、監査等委員会設置会社への移行については、本日発表の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご覧ください。

(1) 取締役候補者

① 取締役（監査等委員でない取締役）10名

| 氏名 | | |
|--------|------|----------------------------|
| 浜崎 祐司 | (重任) | 社外取締役*、取締役会議長 |
| 江口 祥一郎 | (重任) | 代表取締役、社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) |
| 鈴木 昭 | (重任) | 代表取締役 |
| 宮本 昌俊 | (重任) | 代表取締役 |
| 野村 昌雄 | (重任) | 取締役 |
| 林 和喜 | (重任) | 取締役 |
| 園田 剛男 | (重任) | 取締役 |
| 鬼塚 ひろみ | (重任) | 社外取締役* |
| 平子 裕志 | (重任) | 社外取締役* |
| 平野 聡 | (重任) | 社外取締役* |

*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※第17回定時株主総会後に開催する取締役会で、江口 祥一郎、鈴木 昭および宮本 昌俊の3氏は、代表取締役として選定され、浜崎 祐司氏は取締役会議長として選任する予定です。

(次のページに続きます。)

② 取締役（監査等委員である取締役）4名

| 氏名 | | |
|--------|------|--------------|
| 栗原 直一 | (新任) | 取締役、監査等委員 |
| 藤岡 哲哉 | (新任) | 社外取締役*、監査等委員 |
| 海老沼 隆一 | (新任) | 社外取締役*、監査等委員 |
| 小橋川 保子 | (新任) | 社外取締役*、監査等委員 |

*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※上記の監査等委員である取締役候補者4名全員は、現任の監査役です。

(2) 代表取締役の異動

当社は、本年6月下旬に開催予定の第17回定時株主総会後の取締役会を経て、以下のとおり代表取締役の異動を予定しています。

① 新任代表取締役

鈴木 昭 (すずき あきら)

生年月日：1957年11月21日

所有株式数：57,820株（2024年9月30日現在）

株式報酬制度による保有ポイント：37,638ポイント

新任代表取締役の略歴は、以下のとおりです。

| | |
|----------|---|
| 1981年4月 | トリオ株式会社（現 当社） 入社 |
| 2006年10月 | 株式会社ケンウッド(現 当社) コミュニケーションズ事業部 技師長、戦略技術開発センタ 技師長 |
| 2009年6月 | 同社 取締役 無線システム事業部長、同事業部 技師長 |
| 2011年10月 | 当社 業務執行役員、PS ^{*1} 事業グループ コミュニケーションズ事業部長、同事業部 技師長 |
| 2013年6月 | 当社 執行役員常務 IT担当、コミュニケーションズ事業部長 |
| 2015年4月 | 当社 執行役員常務 プロフェッショナルシステムセグメント長、同セグメント 無線システム事業統括部長 |
| 2015年7月 | 当社 執行役員常務 COO ^{*2} 補佐（無線システム事業強化） ※米国無線子会社 EF Johnson Technologies, Inc. 駐在 |
| 2016年7月 | 当社 執行役員常務 米州総支配人補佐 PS ^{*3} 統括 |
| 2018年4月 | 当社 執行役員 パブリックサービス分野責任者 |
| 2019年4月 | 当社 常務執行役員 パブリックサービス分野責任者 |
| 2020年4月 | 当社 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 |
| 2020年6月 | 当社 取締役 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 |
| 2022年4月 | 当社 取締役 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、SCM ^{*4} 改革担当（SCM改革推進部、調達・物流管理部 担当） |
| 2023年4月 | 当社 取締役 専務執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者、SCM改革担当（SCM改革推進部、調達・物流管理部） |
| 2023年10月 | 当社 取締役 専務執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者、SCM改革担当（SCM部、ものづくり革新部）（現任） |

※1：Professional Systems の略。、※2：Chief Operating Officer の略。

※3：Public Service の略。、※4：Supply Chain Management の略。

② 退任代表取締役

野村 昌雄

（野村 昌雄は、代表取締役退任後も引き続き取締役 兼 専務執行役員として任にあたります。）

（次のページに続きます。）

③ 異動の理由

当社の事業ポートフォリオにもとづき、成長牽引事業であるセーフティ&セキュリティ分野責任者である専務執行役員を代表取締役役に就任させることにより、中期的な企業価値向上を図ってまいります。

2. 2025年4月1日付 新執行体制について

当社は、2025年4月1日付の執行体制を以下のとおりといたします。なお、各委嘱の詳細等は、変更が生じた場合はあらためてお知らせいたします。

(1) 重任執行役員

(下線は変更箇所です。)

| 氏名 | |
|----------|--|
| 江口 祥一郎*1 | 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) |
| 鈴木 昭*1 | 専務執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者、SCM**1改革担当 |
| 宮本 昌俊*1 | 専務執行役員 最高財務責任者 (CFO) |
| 野村 昌雄*2 | 専務執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者 |
| 林 和喜*2 | 常務執行役員 コーポレート部門担当 |
| 園田 剛男*2 | 常務執行役員 最高技術責任者 (CTO**2)、最高情報セキュリティ責任者 (CISO**3)、IT 部担当、知的財産部担当 |
| 寺田 明彦 | 常務執行役員 中国総代表 |
| 佐藤 勝也 | 執行役員 セーフティ&セキュリティ分野 無線システム事業部長、同分野責任者補佐 |
| 村岡 治 | 執行役員 海外地域担当、海外マーケティング本部長 |
| 関谷 直樹 | 執行役員 国内マーケティング本部長 |
| 鎌田 浩彰 | 執行役員 <u>新興国マーケティング担当 (インドネシア駐在)</u> |
| 原田 久和 | 執行役員 EF Johnson Technologies, Inc. (EFJT) 出向、セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐 |
| 中井 純子 | 執行役員 コーポレート部門担当補佐、サステナビリティ推進室長 |

*1：代表取締役、*2：取締役

※1：Supply Chain Management、※2：Chief Technology Officer、※3：Chief Information Security Officer

(2) 新任執行役員

| 氏名 | |
|-------|---|
| 佐藤 博之 | 執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野 アフターマーケット事業部長 |
| 大浦 徹也 | 執行役員 エンタテインメント ソリューションズ分野責任者、同分野 メディア事業部長 |

(3) 新任執行役員の略歴

氏名：佐藤 博之 (さとう・ひろゆき)

生年月日：1965年6月11日

| | |
|----------|--|
| 1988年4月 | 日本ビクター株式会社 (現 当社) 入社 |
| 2010年5月 | 同社 ホーム・エンタテインメント事業部 パーソナルAV統括部 海外営業部長 |
| 2010年10月 | JVC CANADA INC. (現 JVCKENWOOD Canada Inc.) 取締役社長 |
| 2012年10月 | JVCKENWOOD Latin America, S.A. 取締役社長 |
| 2017年4月 | 当社 メディア事業部 VR**1事業開発室長 |
| 2018年7月 | JVCKENWOOD USA Corporation 取締役 |
| 2019年4月 | 同社 取締役社長 |
| 2022年4月 | 当社 海外マーケティング本部 本部長補佐 |
| 2024年4月 | 当社 モビリティ&テレマティクスサービス分野 アフターマーケット事業部長 |

※1：Virtual Reality

(次のページに続きます。)

氏名：大浦 徹也（おおうら・てつや）

生年月日：1969年8月1日

| | |
|----------|---|
| 1992年4月 | 日本ビクター株式会社（現 当社） 入社 |
| 2012年4月 | 当社 HM技術統括部 商品設計第一部長 |
| 2013年6月 | 当社 イメージング事業部 技術統括部 カメラ技術部長 |
| 2015年1月 | 当社 光学&オーディオセグメント 映像光学ビジネスユニット プロジェクター技術部長 |
| 2015年10月 | 当社 メディア事業統括部 映像統括部長 |
| 2016年4月 | 当社 メディア事業部 技術統括部長 |
| 2017年4月 | 当社 メディア事業部 技術本部長 |
| 2019年4月 | JVCKENWOOD Electronics (Thailand) Co., Ltd. 取締役社長 |
| 2022年7月 | 当社 モビリティ&テレマティクスサービス分野 技術本部長 |

（4）退任執行役員

岩崎 初彦

（2025年4月1日付で株式会社JVCケンウッド・エンジニアリング 代表取締役社長に就任）

以 上