



平成 27 年 3 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社今仙電機製作所  
 代 表 者 代表取締役社長 藤掛 治  
 (コード番号：7266 東証・名証第一部)  
 問 い 合 せ 先 取締役 大野 真澄  
 T E L 0 5 6 8 - 6 7 - 1 2 1 1

## 役員の変動及び社外取締役制度の導入に関するお知らせ

平成27年3月10日の当社取締役会決議において、下記のとおり役員の変動を行う旨内定いたしましたので、お知らせいたします。あわせて4月1日付にて取締役の担当業務の変更を行う旨決議しております。

また、業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を更に向上させることを目的に、社外取締役制度の導入を決定いたしました。

なお、役員の変動につきましては、平成27年6月23日開催予定の当社第78期定時株主総会及びその後開催される取締役会において決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動 (平成 27 年 6 月 23 日付)

##### (1) 新任取締役候補

取 締 役	永 井 康 雄	現 三菱商事株式会社 顧問
取 締 役	鈴 木 雄 二	現 一般財団法人 愛知県交通安全協会 専務理事

※永井康雄氏及び鈴木雄二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

##### (2) 新任監査役候補

監 査 役	真 下 英 敏	現 品質保証本部 副本部長 (部長)
-------	---------	--------------------

##### (3) 退任予定監査役

監 査 役	長 屋 三 平	当社顧問就任予定
-------	---------	----------

#### 2. 取締役の担当業務の変更 (平成 27 年 4 月 1 日付)

新 担 当	氏 名	現 担 当
常務取締役 営業本部長、購買本部長、中国地域 統括	足 立 隆	常務取締役 営業本部長、生産管理統括、中国地 域統括
常務取締役 製造本部長、生産管理統括	佐々木鉄二	常務取締役 購買本部長、製造本部統括責任者

<u>新 担 当</u>	<u>氏 名</u>	<u>現 担 当</u>
取締役 品質保証本部副本部長、グローバル 経営事業部担当	亀 山 庸 宏	取締役 製造本部長、生産技術統括
取締役 管理本部長、関係会社管理担当、研修センター 担当、コンプライアンス、コーポレートガバナ ンス、リスクマネジメント担当	大 野 真 澄	取締役 管理本部長、関係会社管理担当、コンプ ライアンス、コーポレートガバナンス、 リスクマネジメント担当
取締役 開発本部長、生産技術担当、開発セ ンター担当	富 田 雅 博	取締役 開発本部長
取締役 営業副本部長、米国・メキシコ地域 担当	佐 竹 克 幸	取締役 営業副本部長

### 3. 組織変更およびその他の人事異動

上記の役員の異動に関連し、別途、組織の一部変更および部長クラスの人事異動を予定しております。

以 上