



平成 28 年 3 月 10 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

執行役員制度導入及び取締役、執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年3月10日開催の取締役会において、執行役員制度の導入とこれに伴う取締役、執行役員の異動につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、平成28年6月22日開催予定の当社第79期定時株主総会及びその後開催される取締役会にて決定する予定です。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度の導入の目的

取締役の担う経営業務と執行業務を分離するとともに取締役の員数削減を図り、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図ります。

(2) 制度導入日

平成 28 年 4 月 1 日

2. 取締役の異動 (平成 28 年 6 月 22 日付)

(1) 取締役の役職変更予定

代表取締役社長 執行役員	藤掛 治	(現 代表取締役社長)
取 締 役 専務執行役員	亀山 弘昌	(現 常務取締役)
取 締 役 専務執行役員	中澤 哲則	(現 常務取締役)
取 締 役 専務執行役員	足立 隆	(現 常務取締役)

(2) 退任予定取締役

常務取締役	佐々木鉄二	東洋航空電子株式会社 専務取締役就任予定
取締役	行友一雄	当社顧問就任予定
取締役	大野真澄	当社顧問就任予定
取締役	亀山庸宏	当社常務執行役員就任予定
取締役	富田雅博	当社常務執行役員就任予定
取締役	佐竹克幸	当社常務執行役員就任予定

3. 新取締役体制 (平成 28 年 6 月 22 日付)

<u>新役職名</u>	<u>氏名</u>	<u>現役職名</u>
代表取締役会長	若山恭二	(変更なし)
代表取締役社長執行役員	藤掛治	代表取締役社長
取締役専務執行役員	亀山弘昌	常務取締役
取締役専務執行役員	中澤哲則	常務取締役
取締役専務執行役員	足立隆	常務取締役
取締役(社外)	永井康雄	(変更なし)
取締役(社外)	鈴木雄二	(変更なし)

4. 執行役員人事 (平成 28 年 4 月 1 日付)

<u>新 役 職 名</u>	<u>氏 名</u>	<u>現 役 職 名</u>
執行役員 経理部 部長	奥 田 朋 近	経理部 部長
執行役員 栃木支店 支店長 (部長)	藤 田 善 久	栃木支店 支店長 (部長)
執行役員 広島支店 支店長 (部長)	宮 本 秀 幸	広島支店 支店長 (部長)
執行役員 購買部 部長	丸 山 博 之	購買部 部長
執行役員 本社設計部 部長	木 村 学 二	本社設計部 部長
執行役員 広島設計部 部長	山 野 上 耕 一	広島設計部 部長
執行役員 生産技術部 部長	堀 部 修 一	生産技術部 部長
執行役員 名古屋工場・岐阜工場 工場長 (部長)	櫻 井 孝 充	名古屋工場・岐阜工場 工場長 (部長)
執行役員 今仙電機股份有限公司 董事長 兼 総経理	佐 合 清	今仙電機股份有限公司 董事長 兼 総経理
執行役員 イマセン フィリピン マニュファクチャリング コーポレーション 取締役社長	丹 羽 良 仁	イマセン フィリピン マニュファクチャリング コーポレーション 取締役社長

以 上