

各位

会社名 三相電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒田 直樹
(JASDAQ ・ コード 6518)
問合せ先 取締役 岡本 富男
電 話 079-266-1200

執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事等を内定いたしましたのでお知らせいたします。

尚、執行役員制度の導入及び役員人事は、平成25年6月22日開催予定の第56回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式決定する予定であります。

記

1. 執行役員制度の導入

① 制度導入の目的

- (1) 取締役会の構成員を見直し、取締役会の活性化・機能強化を図り、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目指します。
- (2) 若手執行役員の登用による将来の取締役候補の育成を図ります。

② 制度の概要

- (1) 執行役員の選任、解任および職務、担当業務は、取締役会において決定します。
- (2) 取締役は執行役員を兼務することができます。
- (3) 執行役員の任期は1年とします。

③ 制度の導入時期

平成25年6月22日

2. 役員の変動（平成25年6月22日付）

① 退任予定取締役

田 口 豊	(現 取締役品質保証部長、国内関連会社担当)
高 橋 勝 美	(現 取締役製造部長)
武 内 康 博	(現 取締役生産管理部長、資材部担当)

② 取締役および執行役員の担当

氏名	新役職名	旧役職名
黒田 直樹	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
小林 秀嗣	取締役 常務執行役員 技術部・営業部担当	常務取締役 技術部・営業部担当
岡本 富男	取締役 執行役員 統括管理部長、国内関連会社担当	取締役 統括管理部長
森川 晴彦	取締役 執行役員 上海三相電機有限公司 総経理	取締役 上海三相電機有限公司 総経理
藤原 範和	執行役員 品質保証部長	品質保証部 副部長
松下 年男	執行役員 製造部長	製造部 部付部長
松田 一郎	執行役員 生産管理部長 資材部担当	生産管理部 副部長

以 上