



JASDAQ

2020年6月30日

各 位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 小谷 峰 藏
(コード番号：6658)

問い合わせ先： 取締役 経営管理担当
福留 雅己
電話番号：075-861-8100

役員人事及び執行役員制度の導入並びに役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、2020年6月30日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、2020年7月1日付で役員人事を行うことを決定いたしました。また、執行役員制度の導入及び役員報酬の減額についても合せて決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員人事について

氏名		役職名	
亀井 正巳	新	常務取締役	国内関係会社担当
	旧	常務取締役	営業担当
宮崎 信	新	常務取締役	PWB事業担当
	旧	取締役	生産担当
福留 雅己	新	取締役	財務・IR担当
	旧	取締役	経営管理担当

2. 会長の異動について

2009年6月の株主総会をもって代表取締役会長及び取締役を退任し、それ以降名誉顧問として後進の指導にあたってまいりました創業者の白井治夫は、今回の役員人事に伴い、会長に復帰し、経営のサポートを行うことになりましたのでお知らせいたします。

また、2012年6月の株主総会をもって代表取締役会長及び取締役を退任し、それ以降会長として後進の指導にあたってまいりました白井 総は新事業推進統括部長として職務を遂行してまいります。

3. 執行役員制度の導入について

①執行役員制度導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入するものです。

②執行役員制度の概要

執行役員は取締役会が選任し、取締役会が決定した経営方針に従い、代表取締役の指揮命令のもとで担当分野での業務執行面の責任者としての役割を担います。執行役員の任期は就任日から1年以内に終了する事業年度の最終日とし、取締役は執行役員を兼任することができるものとします。

③執行役員制度の導入時期

2020年7月1日より

④執行役員人事（2020年7月1日付）

氏名	役職名
平野 和志	執行役員 人事・総務担当
石角 哲也	執行役員 営業担当
五藤 学	執行役員 経営管理・国内構造改革担当
白井 基治	執行役員 海外構造改革・特命担当

4. 役員報酬の減額

新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社業績への影響を考慮し、各種支出の見直しによる経費削減を進めております。この一環として役員報酬を減額することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

①役員報酬等の減額の内容

代表取締役社長	月額報酬を50%削減
役付取締役	月額報酬を30%削減
その他取締役	月額報酬を15%削減
監査役	月額報酬を15%削減

②対象期間

2020年7月より当面の間

以上