



平成 25 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 マブチモーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀井慎二
(コード番号 6592 東証第1部)
問合せ先 広報IR室長 高木 理
(TEL. 047-710-1208)

代表取締役の異動（社長交代を含む）及び社外取締役の設置並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり社長交代を含む代表取締役の異動及び社外取締役の設置並びに役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（社長交代を含む）

(1) 異動の内容

新役職名	氏名	現役職名
名誉会長（取締役退任）	まぶち たかいち 馬淵 隆一	代表取締役会長
代表取締役会長	かめい しんじ 亀井 慎二	代表取締役社長 社長執行役員
代表取締役社長 社長執行役員	おおこし ひろお 大越 博雄	取締役 執行役員 管理本部長 (内部統制担当)

(2) 異動の理由

現社長の亀井慎二は、当社創立 50 年目に当たる平成 15 年 3 月、創業者である馬淵健一、馬淵隆一に続く三代目の社長に就任しました。就任後は、主力事業の音響・映像機器用途の市場縮小や生産拠点進出国の労働コストの大幅上昇など事業環境の急激な変化に対応するため、パワーユニットモーター事業の育成、中期的なコスト競争力を見据えた生産拠点再編、生産革新による省力化の推進などを中心とする構造改革の道筋を示し実行してまいりました。その結果、音響・映像分野から自動車電装分野への製品ポートフォリオの組み替えや人件費の影響を受け難い強固な経営体質への転換が着実に進展するとともに、自らの使命と捉えていた経営幹部の経営参画意識と仕組みによる経営の確立に確かな手応えを感じるに至りましたので、創立 60 年目という新たなステージに踏み出す今こそ、次の世代にバトンを引き継ぐに最適なタイミングであると判断いたしました。

亀井を引き継ぐ大越博雄は、平成 14 年より経営企画部門の責任者を務め、平成 21 年に執行役員管理本部長、平成 23 年に取締役に就任と、段階的に役割を高めながら、亀井の改革を実務の

面から支えてきました。大越は 10 年以上に亘る海外駐在経験を通じてグローバルな視点と見識を有しており、新興国経済の発展など経営環境が激しく変化する中で、的確かつ迅速な判断が求められる、これからの時代の当社経営を率いるに相応しい人材であります。

本年 3 月の新体制移行後は、新社長となる大越を中心としてマブチグループの総力を結集し、経営理念に掲げる「国際社会への貢献とその継続的拡大」の継続、並びに当社競争力及び企業価値の持続的な向上を目指してまいります。

尚、当社創業者である現会長の馬淵隆一は名誉会長に就任いたしますが、同氏は、今後とも当社の将来を託すリーダーを育てていくことを最重要課題とし、助言及び指導に当たります。

(3) 新任代表取締役社長の略歴
別紙資料をご参照ください。

(4) 異動（就任）予定日
平成 25 年 3 月 28 日

2. 社外取締役の設置

当社は、今般、経営全般に対する監督・助言機能を強化し、経営の透明性を高めることを目的として、コーポレートガバナンス体制の強化を図り、社外取締役を設置することといたしました。

3. 役員の変動（代表取締役の変動を除く）【平成 25 年 3 月 28 日付予定】

(1) 昇任取締役

新役職名	氏名	現役職名
専務取締役 専務執行役員 生産本部長・ 中国事業担当	かめい たかし 亀井 高	常務取締役 常務執行役員 生産本部長

(2) 新任取締役

新役職名	氏名	現役職名
取締役 執行役員 技術本部長	たかはし ただし 高橋 正	技術本部生産革新センター長
取締役 執行役員 営業本部長	きたはし あきひこ 北橋 昭彦	営業本部第一営業部長
取締役 執行役員 品質保証部長 (品質・環境管理担当)	いとかわ まさと 糸川 真人	執行役員 品質保証部長 (品質・環境管理担当)
社外取締役	なかむら いわお 仲村 巖 (※)	— (長瀬産業株式会社 社外取締役)

※ 社外取締役候補者の略歴につきましては、別紙資料をご参照ください。

(3) 退任取締役

新役職名	氏名	現役職名
顧問	はぶち のぶよ 羽瀨 展世	専務取締役 専務執行役員 生産拠点統括
—	おおくま あきら 大熊 昭	取締役 執行役員 技術本部長
—	かとう かおる 加藤 薫	取締役 執行役員 営業本部長

(4) 新任執行役員（取締役兼任者を除く）

新役職名	氏名	現役職名
執行役員 管理本部長 (内部統制担当)	いよだ ただひと 伊豫田 忠人	経営企画部長
執行役員 万宝至馬達大連有限公司董事 総経理	かたやま かつひこ 片山 勝彦	万宝至馬達大連有限公司董事 総経理
執行役員 営業本部副本部長	なかむら つよし 中村 剛	営業本部第三営業部長

4. その他

平成 25 年 3 月 28 日付新役員体制につきましては、別紙資料をご参照ください。

<別紙1> 新任代表取締役及び社外取締役候補の略歴

【新任代表取締役候補】

新役職名 代表取締役社長 社長執行役員
氏 名 大 越 博 雄 (おおこし ひろお)
生年月日 昭和 36 年 7 月 9 日
出身地 神奈川県
最終学歴 昭和 59 年 3 月 中央大学経済学部卒業
職 歴 昭和 59 年 4 月 当社入社
平成 2 年 6 月 萬寶至實業有限公司 (当社子会社) 購買課長
平成 8 年 8 月 同社総経理室長
平成 14 年 5 月 同社董事兼総務部長兼人事部長
平成 14 年 10 月 当社経営企画室長
平成 15 年 3 月 事業基盤改革推進本部副本部長
平成 16 年 1 月 経営企画部長
平成 21 年 11 月 執行役員管理本部長 (現在)
平成 23 年 3 月 当社取締役 (現在)
所有株式数 1,200 株 (平成 24 年 12 月 31 日時点)

【社外取締役候補】

氏 名 仲 村 巖 (なかむら いわお) (※)
生年月日 昭和 17 年 7 月 28 日
略 歴 昭和 41 年 4 月 日産自動車株式会社入社
平成 7 年 6 月 同社取締役
平成 11 年 5 月 同社取締役兼上席常務
平成 12 年 4 月 同社常務取締役
平成 14 年 3 月 同社退任
平成 14 年 4 月 日産ディーゼル工業株式会社 (現 UD トラックス株式会社) 顧問
平成 14 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 19 年 6 月 同社相談役
平成 21 年 6 月 同社退任
平成 21 年 6 月 長瀬産業株式会社社外取締役 (現在)

※ 仲村巖氏及びその所属する法人等の団体 (過去において所属していた団体を含む) と当社との間には、人的関係 (親族関係を含む)、資本的关系 (主要株主を含む)、取引関係その他の利害関係は、過去から現在にわたり一切なく、今後もそのような予定はありません (当社の社外取締役としての報酬等を得ることを除く)。

また、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

<別紙2> 平成25年3月28日付役員体制（予定）

1. 取締役

代表取締役会長	亀井 慎二（昇任）	
代表取締役社長	大越 博雄（昇任）	社長執行役員
専務取締役	亀井 高（昇任）	専務執行役員 生産本部長・ 中国事業担当
取締役	高橋 正（新任）	執行役員 技術本部長
取締役	北橋 昭彦（新任）	執行役員 営業本部長
取締役	糸川 真人（新任）	執行役員 品質保証部長 (品質・環境管理担当)
取締役（社外）	仲村 巖（新任）	

2. 監査役

常勤監査役	源 中正博
監査役（社外）	堀井 敬一
監査役（社外）	本橋 信隆
監査役（社外）	増田 亨

3. 取締役を兼任しない執行役員

執行役員	伊豫田 忠人（新任）	管理本部長 (内部統制担当)
執行役員	顔 清泰	華淵電機工業股份有限公司董事長總經理
執行役員	片山 勝彦（新任）	万宝至馬達大連有限公司董事總經理
執行役員	中村 剛（新任）	営業本部副本部長