



平成26年5月20日

各位

会社名 **平河ヒューテック株式会社**
代表者名 代表取締役社長 目黒 裕次
(コード番号: 5821 東証第一部)
問合せ先 総務部長 橋本 孝
(TEL. 03-5493-1711)

役員の異動並びに執行役員制度の導入と執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成26年5月20日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定し、並びに、執行役員制度の導入と執行役員人事について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動は平成26年6月27日開催予定の定時株主総会決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 役員の異動

(1) 就任取締役(平成26年6月27日就任予定)

氏名	新	現
隅田 和夫	取締役 会長	会長

(2) 重任取締役(平成26年6月27日就任予定)

氏名	現
目黒 裕次	代表取締役 社長
宇梶 大	取締役

(3) 退任取締役(平成26年6月27日退任予定)

氏名	新 (平成26年7月1日就任予定)	現
木村 正紀	執行役員 ME事業部長	取締役 ME事業部長
椎名 祐一郎	執行役員 営業本部長	取締役 営業本部長

(4) 重任監査役(平成 26 年 6 月 27 日就任予定)

氏 名	現
阿部 博	監査役

(注) 阿部 博氏は、社外監査役の候補者であります。

2. 執行役員制度の導入について

当社は、コーポレートガバナンスの強化を図るとともに、機能的かつ効率的な業務執行・業務執行責任をより明確にし、一層の「スピード経営」を実現するため、執行役員制度の導入をします。

(1) 取締役と執行役員の業務を見直し、執行役員の業務執行責任を明確にします。

(2) 執行役員の任期は2年とします。

(3) 取締役は執行役員への監督機能を含めグループガバナンスのより一層の強化を推進します。

本制度は、平成 26 年 7 月 1 日より実施します。

3. 【参考】役員・執行役員の担当業務

異動後の執行役員を含む新役員体制は下記のと通りの予定です。

役職及び担当	氏 名
取締役 会長	隅田 和夫
代表取締役 社長	目黒 裕次
取締役	宇梶 大
監査役 監査役 (社外監査役) 監査役 (社外監査役)	武藤 昇 佐藤 健治 阿部 博
執行役員 ME 事業部長 執行役員 営業本部長 執行役員 ケーブル事業部長	木村 正紀 椎名 祐一郎 石戸 隆雄

以上