



2020年2月17日

各位

会社名 株式会社 丸 順  
 代表者名 代表取締役社長 齊藤 浩  
 (コード番号 3422 名証第二部)  
 問合せ先 取締役企画管理本部長 棚橋 哲郎  
 (TEL 0584-48-2832)

## 委任型執行役員制度の導入、組織変更並びに役員及び人事異動に関するお知らせ

当社グループは、下記の通り委任型執行役員制度の導入、組織変更並びに役員及び人事異動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、6月下旬付け異動については、6月下旬に開催の定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

### 1. 委任型執行役員制度の導入について

#### (1) 委任型執行役員制度導入の目的

会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督により集中するため、委任型執行役員制度を導入いたします。

#### (2) 委任型執行役員制度の概要

- ① 委任型執行役員は、社長執行役員、副社長執行役員(現在空席)、専務執行役員(現在空席)、常務執行役員及び上席執行役員とし、執行役員は従前の雇用型執行役員といたします。
- ② 委任型執行役員の任期は1年とし、選任及び解任は取締役会で決定いたします。
- ③ 委任型執行役員は取締役と兼務することを可能といたします。
- ④ 委任型執行役員が従業員から選任される場合は、退職後に委任契約を締結することとなります。
- ⑤ 委任型執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、重要な業務執行について、与えられた権限の範囲内で効率的かつ迅速に決定と遂行を行います。

#### (3) 導入時期 2020年6月末

### 2. 組織の変更について

部品生産の源流領域である新機種企画機能を強化するため、日本事業本部 営業企画部の生産企画機能を切り離し、本部直轄の生産企画室を設置いたします。

### 3. 取締役及び(委任型)執行役員の異動並びに委嘱業務の変更

(2020年4月1日付)

(氏名)	(新職)	(現職)
齊藤 浩	代表取締役社長	代表取締役社長 技術開発統括
青山 秀美	常務取締役 海外事業本部長	常務取締役 日本事業本部長
猪熊 篤 俊	常務取締役 日本事業本部長 生産企画室長 タイムルジュン社取締役社長	常務取締役 海外事業本部長 タイムルジュン社取締役社長
棚橋 哲郎	企画管理本部長	取締役 企画管理本部長 海外事業本部副本部長

(2020年4月23日付)

(氏名)	(新職)	(現職)
猪熊篤俊	常務取締役 日本事業本部 E G 事業部長 生産企画室長	常務取締役 日本事業本部 生産企画室長 タイムルジュン社取締役社長
松井恒夫	取締役 タイムルジュン社取締役社長	取締役 日本事業本部 E G 事業部長 副本部長

※4月23日開催予定の現地株主総会及び取締役会にて正式決定

(2020年6月下旬付)

(氏名)	(新職)	(現職)
齊藤浩	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
青山秀美	取締役常務執行役員 海外事業本部 海外事業担当	常務取締役 海外事業本部
猪熊篤俊	取締役常務執行役員 日本事業本部 E G 事業部長 生産企画室長 グループ生産・品質・技術・営業・安全担当	常務取締役 日本事業本部 E G 事業部長 生産企画室長
松井恒夫	上席執行役員 タイムルジュン社取締役社長	取締役 タイムルジュン社取締役社長
棚橋哲郎	取締役上席執行役員 企画管理本部 グループ事業戦略・財務・人事・システム担当	取締役 企画管理本部

#### 4. (雇用型)執行役員の異動

(2020年4月1日付)

(氏名)	(新職)	(現職)
山口忠美	執行役員 日本事業本部 営業担当	日本事業本部 営業企画部主幹

#### 5. 部長級の異動

(2020年4月1日付)

(氏名)	(新職)	(現職)
米山一朗	企画管理本部 総務人部長	企画管理本部主幹 海外事業本部海外業務課長
高田健	海外事業本部 海外業務課長	企画管理本部 総務人部長

[ご参考] 2020年度役員体制(2020年6月下旬～)

1)取締役体制

役職	氏名	担当
代表取締役	齊藤 浩	グループ統括
取締役	青山 秀美	海外担当取締役(海外事業担当)
取締役	猪熊 篤俊	生産担当取締役(グループ 生産・品質・技術・営業・安全担当)
取締役	棚橋 哲郎	経営管理担当取締役(グループ 事業戦略・財務・人事・システム担当)
取締役	露木 好則	(東プレ(株)取締役)
取締役	上田 勝弘	社外取締役
取締役	竹内 治彦	社外取締役

2)監査役体制

役職	氏名	
常勤監査役	堀田 政道	
監査役	馬淵 仁	社外監査役
監査役	水谷 博之	社外監査役

3)執行役員体制

役職	氏名	委嘱
社長執行役員	齊藤 浩	広州丸順社 董事長 兼 武漢丸順社 董事長
常務執行役員	青山 秀美	海外事業本部長
常務執行役員	猪熊 篤俊	日本事業本部長 兼 EG事業部長 兼 生産企画室長 リスクマネジメントオフィサー
上席執行役員	松井 恒夫	タイムルジュン社 取締役社長
上席執行役員	棚橋 哲郎	企画管理本部長 コンプライアンスオフィサー
執行役員	山崎 英次	広州丸順社 董事総経理
執行役員	森 和行	武漢丸順社 董事総経理
執行役員	小見山 肇	日本事業本部 副本部長 兼 部品事業部長
執行役員	山口 忠美	日本事業本部 営業担当

以上