



2019年5月13日

各 位

会 社 名 日本パーカライジング株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 乾太郎
(コード：4095 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 田村 裕保
(TEL. 03-3278-4333)

執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月13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及び役員人事の内定に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事のうち、取締役の選任につきましては、2019年6月27日開催予定の第134期定時株主総会において、また、執行役員の選任につきましては、当該定時株主総会終了後の取締役会においてそれぞれ決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入について

(1) 目的

当社を取り巻く経営環境の変化に適切に対応するため、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・経営の効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るものであります。

(2) 制度の概要

- ①執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により行うものとします。
- ②執行役員の職務は、取締役会において決定するものとします。
- ③執行役員の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結の時までとします。
- ④取締役は、執行役員を兼務できるものとします。

(3) 導入時期

2019年6月27日

2. 役員人事の内容 (2019年6月下旬)

(1) 取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職	現役職
さとみかずいち 里見多一	代表取締役会長	代表取締役会長
さとうけんたろう 佐藤乾太郎	代表取締役社長	代表取締役社長
ほそがねはやと 細金逸人	取締役	取締役
たむらひろやす 田村裕保	取締役	取締役
よしだまさゆき 吉田昌之	取締役	取締役
えもりしまたこ 江森史麻子	社外取締役	(新任)
もりたつや 森達哉	社外取締役	(新任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
まつもとみつる 松本満	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)
くぼたまさはる 久保田正治	社外取締役 (監査等委員)	(新任)
ちかこうじ 近浩二	社外取締役 (監査等委員)	(新任)

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
あらかきたつや 荒木達也	特別執行役員 タイパーライジング(株)代表取締役社長	常務取締役 タイパーライジング(株)代表取締役社長
わたなべまさたか 渡邊正高	執行役員 グローバル加工事業戦略室室長 パーカー熱処理工業(株)代表取締役社長	常務取締役 グローバル加工事業戦略プロジェクトリーダー
さとみやすお夫 里見康夫	特別執行役員 パーカーエンジニアリング(株)代表取締役社長	取締役 パーカーエンジニアリング(株)代表取締役社長
かんひろとし 菅博敏	—	取締役 (監査等委員)
たけだよしかず 武田嘉和	—	社外取締役 (監査等委員)
にしむらこうじ 西村光治	—	社外取締役 (監査等委員)

(4) 執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
さとう けんたろう 佐藤 乾太郎	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
ほそがね ほとと 細金 逸人	取締役 執行役員 経営企画本部長	取締役経営企画本部長
たむら ひろやす 田村 裕保	取締役 執行役員 管理本部長	取締役管理本部長
よしだ まさゆき 吉田 昌之	取締役 執行役員 技術本部長 兼 総合技術研究所長	取締役 技術本部長 兼 総合技術研究所長
わたなべ まさたか 渡辺 正高	執行役員 グローバル加工事業戦略室室長 パワー熱処理工業(株)代表取締役社長	常務取締役 グローバル加工事業戦略プロジェクトリーダー
ふくだ やすまさ 福田 康政	執行役員 製品事業本部長	製品事業本部長
おごわ つねお 小澤 恒夫	執行役員 加工事業本部長	加工事業本部長
あおやま まさゆき 青山 雅之	執行役員 グループ統括本部長	経営企画本部国際統括部長
わたなべ よういち 渡辺 陽一	執行役員 総合技術研究所副所長	総合技術研究所副所長 パワー熱処理工業(株)取締役

※「グループ統括本部」は、2019年7月1日付で設置予定です。

氏名	新役職	現役職
あらかき たつや 荒木 達也	特別執行役員 タイパーライジング(株)代表取締役社長	常務取締役 タイパーライジング(株)代表取締役社長
さとみ やすお 里見 康夫	特別執行役員 パワーエンジニアリング(株)代表取締役社長	取締役 パワーエンジニアリング(株)代表取締役社長

以上