

報道関係者各位

2020 年 7 月 30 日

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の第 121 期定時株主総会での承認、ならびに本株主総会終了後に開催いたしました取締役会において、取締役、指名・監査・報酬委員会の委員を決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 取締役(2020 年 7 月 30 日付)

取締役	大久保 博司	代表執行役 執行役社長 CEO	
取締役	宮澤 秀彰	代表執行役 執行役専務	
取締役	鵜飼 英一	代表執行役 執行役常務	
取締役	白鳥 俊則	執行役常務	
取締役	江上 正樹	執行役 CTO	新任
取締役	大橋 啓二		新任
社外取締役	津田 登	社外取締役	
社外取締役	川原 廣治	社外取締役	
社外取締役	川上 良	社外取締役	
社外取締役	西村 知典	元 日本電気株式会社 執行役員常務 現 NT コンサル 代表	新任
社外取締役	小松 百合弥	現 大塚化学株式会社 顧問 株式会社ダウンゴ 取締役 CFO 管理本部長	新任

※井上博徳氏(取締役)、和田彰氏(社外取締役)、加護野忠男氏(社外取締役)は、本株主総会終了をもって退任。なお、寺阪至徳氏は当社執行役専務を継続。

## 2. 各委員会の委員長および委員(2020年7月30日付)

## (1) 指名委員会

委員長	津田 登	社外取締役
委員	川原 廣治	社外取締役
委員	西村 知典	社外取締役
委員	大久保 博司	取締役
委員	白鳥 俊則	取締役

## (2) 監査委員会

委員長	川原 廣治	社外取締役
委員	川上 良	社外取締役
委員	西村 知典	社外取締役
委員	大橋 啓二	取締役

## (3) 報酬委員会

委員長	川上 良	社外取締役
委員	津田 登	社外取締役
委員	小松 百合弥	社外取締役
委員	大久保 博司	取締役
委員	白鳥 俊則	取締役

## 【参考】

## 執行役体制

役職	氏名	担当
代表執行役 執行役社長	大久保 博司	CEO(最高経営責任者)
代表執行役 執行役専務	宮澤 秀彰	自動車事業本部 本部長 (兼)調達本部担当
執行役専務	寺阪 至徳	欧州・アフリカ州地区担当(欧州勤務) (兼)米州地区担当
代表執行役 執行役常務	鵜飼 英一	アフターマーケット事業本部担当 (兼)産業機械事業本部担当 (兼)品質保証本部担当 (兼)韓国NTN販売担当 (兼)アセアン・大洋州・西アジア各地区担当 (兼)インド地区担当
執行役常務	白鳥 俊則	人事部門担当 (兼)CSR(社会的責任)推進本部担当 (兼)情報企画部担当 (兼)総務部担当 (兼)EHS(環境・労働安全衛生)統括部担当
執行役	江上 正樹	CTO(最高技術責任者) (兼)研究部門担当 (兼)新商品戦略本部担当 (兼)自然エネルギー商品事業部担当
執行役	尾迫 功	生産本部 本部長 (兼)生産技術研究所担当 (兼)複合材料商品事業部担当
執行役	皆見 章行	需給センター担当 (兼)原価企画部担当 (兼)中国地区担当
執行役	亀高 晃司	自動車事業本部 副本部長 (兼)自動車事業本部 電動モジュール商品事業部長 (兼)EVモジュール事業部担当
執行役	十河 哲也	CFO(最高財務責任者) (兼)財務本部 本部長
執行役	山本 正明	経営戦略本部 本部長