

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド
 代表者名 代表取締役
 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
 江口 祥一郎
 (コード番号6632 東証プライム市場)
 問合せ先 企業コミュニケーション部長
 遠藤 勇
 (TEL 045-444-5232)

本年定時株主総会後の新経営体制および2024年4月1日付 新執行体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本年6月下旬に開催予定の当社第16回定時株主総会に付議する取締役候補者10名および監査役候補者3名ならびに2024年4月1日付 新執行体制について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、本年6月下旬に開催予定の第16回定時株主総会に付議する取締役候補者10名および監査役候補者3名について決議いたしました。なお、監査役1名は非改選のため、現行どおり変更ありません。

(1) 取締役候補者

氏名		
浜崎 祐司	(重任)	社外取締役*、取締役会議長
江口 祥一郎	(重任)	代表取締役、社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
野村 昌雄	(重任)	代表取締役
宮本 昌俊	(重任)	代表取締役
鈴木 昭	(重任)	取締役
林 和喜	(新任)	取締役
園田 剛男	(重任)	取締役
鬼塚 ひろみ	(重任)	社外取締役*
平子 裕志	(重任)	社外取締役*
平野 聡	(新任)	社外取締役*

*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※第16回定時株主総会後に開催する取締役会で、江口 祥一郎、野村 昌雄および宮本 昌俊の3氏は、代表取締役として選定され、浜崎 祐司氏は取締役会議長として選任する予定です。

(2) 退任取締役

栗原 直一、岩田 眞二郎

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名：林 和喜 (はやし・かずよし)

生年月日：1962年2月27日

1985年4月	日本ビクター株式会社(現 当社) 入社
2004年12月	同社 AV※1&マルチメディアカンパニー カムコーダーカテゴリー 技術部長
2008年9月	JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. 取締役社長
2011年10月	当社 HM※2事業グループ 技師長
2014年5月	当社 カーエレクトロニクスセグメント CPM※3、i-ADAS 事業化タスクフォース 共同リーダー
2017年4月	当社 メディア事業部長、同事業部 映像デバイスビジネスユニット長
2018年4月	当社 執行役員 メディアサービス分野責任者、同分野 メディア事業部長
2021年7月	当社 執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者補佐、DX※4 ビジネス開発部担当
2022年4月	当社 執行役員 経営企画部長、企業コミュニケーション部担当、新規ビジネス開発担当
2023年4月	当社 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐、経営企画部長、新規ビジネス開発担当(現任)

※1:Audio Visual、※2:Home & Mobile、※3:Chief Product / Project Manager、※4:Digital Transformation

氏名：平野 聡 (ひらの・さとし)

生年月日：1957年12月12日

1982年4月	株式会社東京光学機械(現 株式会社トプコン) 入社
1996年4月	Topcon Laser Systems, Inc. 副社長
2001年7月	Topcon Positioning Systems, Inc. 上席副社長
2007年6月	株式会社トプコン 執行役員
2010年6月	同社 取締役 兼 執行役員、ポジショニングビジネスユニット長
2012年6月	同社 取締役 兼 常務執行役員
2013年6月	同社 代表取締役社長 CEO
2023年4月	同社 代表取締役会長(現任)

(4) 監査役候補者

氏名		
栗原 直一	(新任)	常勤監査役
藤岡 哲哉	(非改選)	社外監査役*
海老沼 隆一	(新任)	社外監査役*
小橋川 保子	(新任)	社外監査役*

*会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

(5) 退任監査役

今井 正樹、齊藤 勝美、栗原 克己

(次のページに続きます。)

(6) 新任監査役候補者の略歴

氏名：栗原 直一（くりはら・なおかず）

生年月日：1958年2月8日

1981年4月	日本ビクター株式会社（現 当社） 入社
2002年10月	JVC Company of America 社 社長
2010年6月	日本ビクター株式会社 取締役、デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部長
2011年10月	当社 取締役 執行役員常務、業務執行役員 SOO ^{※1} ホーム&モバイル事業グループ COO ^{※2} 補佐
2013年9月	当社 取締役 執行役員上席常務 CRO ^{※3} 補佐、総務部長、イメージング事業部長
2017年4月	当社 常務執行役員 米州総支配人
2021年6月	当社 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当、EMEA ^{※4} 総支配人
2023年4月	当社 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当（現任）

※1：Senior Operating Officer、※2：Chief Operating Officer、※3：Chief Risk Officer、※4：Europe, Middle East and Africa

氏名：海老沼 隆一（えびぬま・りゅういち）

生年月日：1958年11月1日

1983年4月	キヤノン株式会社 入社
2002年7月	同社 コアテクノロジー開発本部 記録技術研究所長
2009年1月	同社 総合R&D本部 基盤技術開発統括部門長
2011年4月	同社 執行役員
2013年1月	同社 総合R&D本部 副本部長
2016年4月	同社 常務執行役員
2018年4月	同社 企画本部長
2020年3月	同社 常勤監査役（2022年3月 退任）

氏名：小橋川 保子（こばしかわ・やすこ）

生年月日：1965年7月9日

2001年2月	公認会計士登録
2006年6月	みかさ監査法人設立
2015年6月	株式会社アートネイチャー 社外取締役（2022年6月 退任）
2017年12月	JK&CREW 税理士法人設立（現任）
2023年6月	日東電工株式会社 社外監査役（現任）

(次のページに続きます。)

2. 2024年4月1日付 新執行体制について

当社は、2024年4月1日付の執行体制を以下のとおりいたします。なお、各委嘱の詳細等は、変更が生じた場合はあらためてお知らせいたします。

(1) 重任執行役員

(下線は変更箇所です。)

氏名	
江口 祥一郎*1	社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
野村 昌雄*1	専務執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者
宮本 昌俊*1	専務執行役員 最高財務責任者 (CFO)
鈴木 昭*2	専務執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者、SCM**1 改革担当
林 和喜	常務執行役員 コーポレート部門担当
園田 剛男*2	常務執行役員 最高技術責任者 (CTO**2)、最高情報セキュリティ責任者 (CISO**3)
寺田 明彦	常務執行役員 中国総代表
佐藤 勝也	執行役員 セーフティ&セキュリティ分野 無線システム事業部長、同分野責任者補佐
村岡 治	執行役員 海外地域担当、海外マーケティング本部長
岩崎 初彦	執行役員 エンタテインメント ソリューションズ分野責任者、同分野 メディア事業部長
関谷 直樹	執行役員 国内マーケティング本部長
鎌田 浩彰	執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野 テレマティクスサービス事業部長、DX ビジネス開発部長
原田 久和	執行役員 <u>EF Johnson Technologies, Inc. (EFJT) 出向</u> 、セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐

*1：代表取締役、*2：取締役

※1：Supply Chain Management、※2：Chief Technology Officer、※3：Chief Information Security Officer

(2) 新任執行役員

氏名	
中井 純子	執行役員 コーポレート部門担当補佐、サステナビリティ推進室長

(3) 新任執行役員の略歴

氏名：中井 純子 (なかい・すみこ)

生年月日：1967年2月11日

1989年4月	日本ビクター株式会社 (現 当社) 入社
2014年7月	当社 コーポレートマネジメント部 知的財産部長
2018年2月	当社 知的財産部長、法務部長
2023年4月	当社 サステナビリティ推進室長、同室 SDGs グループ長
2023年11月	当社 サステナビリティ推進室長

(4) 退任執行役員

栗原 直一、高田 伸一

以 上