

平成 28 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 JVC ケンウッド  
 代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 河原 春郎  
 (コード番号 6632 東証第一部)  
 問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長  
 西下 進一朗  
 (TEL 045-444-5232)

## 代表取締役の異動および新経営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、本年 6 月下旬に開催予定の当社第 8 回定時株主総会に付議する取締役候補者 9 名、監査役候補者 3 名および補欠監査役 1 名、ならびに株主総会後の取締役会にて選任する執行役員体制について決議しました。あわせて、代表取締役についても異動がありますので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社第 8 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動および新経営体制発足の理由

当社は、2008 年 10 月発足直後からのリーマンショックや大きな負の遺産などの存亡の危機を乗り越え、2012 年 3 月期には業績を回復、配当を開始しました。その後の超円安、スマートフォンの台頭などによる業績の急速な悪化に対処し、グローバルな構造改革や民生から業務用への事業転換を進めることで業績を回復し、昨年度に復配をいたしました。

このような改革を実行する中で、全社開発タスクフォースを発足し、自動車の電子コックピットなど次世代の事業開発に取り組み、また海外事業会社の M&A にも取り組むことで、成長戦略を進めてまいりました。

昨年 5 月には中長期経営計画「2020 年ビジョン」を発表し、今後の新たな成長によるビジョン実現に取り組むため、このたび次世代の経営体制へ移行を進めることといたしました。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名および役職名

(再任) 氏 名	相神 一裕 (アイガミ カズヒロ)
旧・役職名	取締役 兼 執行役員 米州 CEO <sup>※1</sup>
新・役職名	代表取締役 兼 執行役員 副社長
(再任) 氏 名	江口 祥一郎 (エグチ ショウイチロウ)
旧・役職名	執行役員 欧州 CEO
新・役職名	代表取締役 兼 執行役員 副社長
(新任) 氏 名	田村 誠一 (タムラ セイイチ)
旧・役職名	取締役 兼 執行役員 最高戦略責任者 (CSO <sup>※2</sup> )
新・役職名	代表取締役 兼 執行役員 副社長
(退任) 氏 名	河原 春郎 (カワハラ ハルオ)
旧・役職名	代表取締役会長 兼 最高経営責任者 (CEO)
新・役職名	取締役 相談役

※1 : Chief Executive Officer、※2 : Chief Strategy Officer

### 3. 新任代表取締役の略歴

#### ① 相神 一裕

生年月日	略歴		所有株式数※
昭和32年 10月27日生	平成2年4月	株式会社ケンウッド（現 当社）入社	72,280 株
	平成19年6月	同社 執行役員 常務	
	平成20年6月	同社 取締役 兼 執行役員 上席常務	
	平成21年6月	同社 代表取締役社長、当社取締役	
	平成22年6月	当社 取締役 兼 執行役員 常務	
	平成23年5月	当社 取締役 兼 執行役員 専務、マーケティング戦略部長 兼 業務用システム事業グループ 最高業務執行責任者（COO）	
	平成26年5月	当社 代表取締役 兼 執行役員 米州 CEO	
	平成27年6月	当社 取締役 兼 執行役員 米州 CEO 兼 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長	
	平成27年11月	当社 取締役 兼 執行役員 米州 CEO 兼 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長 兼 パブリックサービス分野（無線システム事業）担当（現任）	

#### ②江口 祥一郎

生年月日	略歴		所有株式数※
昭和30年 12月7日生	昭和54年4月	トリオ株式会社（現 当社）入社	75,970 株
	平成15年6月	株式会社ケンウッド（現 当社）執行役員 常務	
	平成16年6月	同社 取締役 兼 執行役員 常務	
	平成19年6月	同社 執行役員 上席常務 兼 CEO 補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当）	
	平成22年6月	当社 取締役 兼 執行役員 常務	
	平成23年10月	当社 代表取締役 兼 執行役員 副社長 兼 経営戦略部長 兼 グループ経営統括室担当 兼 業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ 最高業務執行責任者（COO）	
	平成24年6月	当社 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者（CEO）	
	平成26年5月	当社 代表取締役 兼 執行役員 欧州 CEO	
	平成27年6月	当社 執行役員 欧州 CEO（現任）	

#### ③田村 誠一

生年月日	略歴		所有株式数※
昭和43年 12月30日生	平成4年3月	アクセンチュア株式会社 入社	37,100 株
	平成17年9月	同社 エグゼクティブ・パートナー	
	平成22年1月	株式会社企業再生支援機構 入社	
	平成23年5月	芝政観光開発株式会社 社外取締役*	
	平成23年6月	藤庄印刷株式会社 取締役副社長 執行役員*	
	平成23年9月	沖創建設株式会社 社外取締役* *いずれも、株式会社企業再生支援機構からの派遣	
	平成25年3月	当社 入社、業務執行役員待遇 CEO 補佐 兼 事業開発統括部長	
	平成25年6月	当社 取締役 兼 執行役員 最高戦略責任者（CSO） 兼 企業戦略部長 兼 企業戦略部 事業開発部長	
	平成27年6月	当社 取締役 兼 執行役員 最高戦略責任者（CSO） 兼 企業戦略部長（現任）	

※所有株式数は、平成27年9月30日現在のものです。

#### 4. 取締役候補

役職名	氏名		現職
社外取締役* 取締役会議長	阿部 康行	(再任)	社外取締役*
代表取締役社長	辻 孝夫	(再任)	代表取締役社長
代表取締役	相神 一裕	(再任)	取締役
代表取締役	江口 祥一郎	(再任)	執行役員 欧州 CEO
代表取締役	田村 誠一	(再任)	取締役
取締役	谷田 泰幸	(再任)	取締役
社外取締役*	疋田 純一	(再任)	社外取締役*
社外取締役*	吉海 正憲	(再任)	社外取締役*
取締役 相談役	河原 春郎	(再任)	代表取締役会長

\*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

#### 5. 監査役候補

役職名	氏名		現職
常勤監査役	坂本 隆義	(再任)	常勤監査役
社外監査役*	大山 永昭	(新任)	補欠監査役
社外監査役*	浅井 彰二郎	(再任)	社外監査役*

補欠監査役 鷲田 彰彦 (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。

#### 退任監査役 (予定)

鷲田 彰彦 (補欠監査役就任)

#### 6. 執行役員候補

役職名	氏名
(兼) 執行役員 最高経営責任者 (CEO)	辻 孝夫
(兼) 執行役員 副社長 兼 パブリックサービス分野責任者 兼 米州 CEO	相神 一裕
(兼) 執行役員 副社長 兼 メディアサービス分野責任者 兼 最高戦略責任者 (CSO) 兼 コーポレート・コミュニケーション部担当	田村 誠一
(兼) 執行役員 副社長 兼 欧州 CEO	江口 祥一郎
(兼) 執行役員 上席常務 兼 オートモーティブ分野責任者 兼 最高革新責任者 (CIO**1) 兼 最高生産責任者 (CPO**2)	谷田 泰幸
執行役員 副社長 兼 株式会社 JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント代表取締役社長	斉藤 正明
執行役員 最高リスク責任者 (CRO**3) 兼 コーポレート担当	今井 正樹
執行役員 最高財務責任者 (CFO**4)	藤田 聡
執行役員 中国 CEO	上山 博民
執行役員 アジア CEO	大井 一樹
執行役員 常務 財務経理部長	宮本 昌俊
執行役員 常務 米州 CEO 補佐	鈴木 昭
執行役員 常務 オートモーティブ分野 OEM 事業部長	飯塚 和彦 (新任)

執行役員 常務 サプライチェーン・マネジメント部長	恩田 茂	(新任)
執行役員 常務 オートモーティブ分野 市販事業部長	新井 卓也	(新任)

(兼) は取締役との兼務です。

※1 : Chief Innovation Officer、※2 : Chief Production Officer、※3 : Chief Risk Officer、※4 : Chief Financial Officer

### 退任執行役員 (予定)

河原 春郎	(現 : 執行役員 最高経営責任者 (CEO))
松沢 俊明	(現 : 執行役員 最高生産責任者 (CPO))
栗原 直一	(現 : 執行役員 日本 CEO)

## 7. 執行役員待遇候補

役職名	氏名
執行役員待遇 グローバルブランド戦略部長 兼 株式会社 JVC ケン ウッド・デザイン 取締役副社長	Fabien Gregoire
執行役員待遇 法務・知財部長	木内 秀行
執行役員待遇 ASK Industries S.p.A. President & CEO	Ruggero Marchetti (新任)
執行役員待遇 企業基盤強化推進部長	宮本 信 (新任)
執行役員待遇 OEM 事業部長付	清田 晃 (新任)
執行役員待遇 コーポレート・マネジメント部担当	佐藤 文子 (新任)

### 退任執行役員待遇 (予定)

井上 秀幸	(現 : 執行役員待遇 ヘルスケア事業統括部長)
菊地 久夫	(現 : 執行役員待遇 欧州 CEO 補佐)
飯塚 和彦	(現 : 執行役員待遇 オートモーティブ分野担当責任者付)

※飯塚 和彦は執行役員に就任する予定です。

## 8. 就任および退任予定日

平成 28 年 6 月下旬

以上