



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 不破 久温
(コード番号 6632 東証第一部)
問合せ先 経営戦略部 戦略企画統括部
広報・IR 担当 統括マネジャー 能勢 雄章
(TEL 045-444-5232)

当社および事業会社の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 24 日開催予定の当社第 3 回定時株主総会に付議する取締役候補者 9 名を決議いたしました。また、本定時株主総会の終結の時をもって当社の現執行役員全員が任期満了となるため、本日開催の取締役会において、本年 6 月 24 日付取締役会決議を経て発足する予定の新執行役員体制を決定するとともに、新たに業務執行役員制度を発足することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新経営体制について

当社グループは、平成 20 年 10 月 1 日の経営統合以降、統合効果の早期実現に取り組みながら、各種構造改革に取り組み、平成 23 年 3 月期は業績および財務状況が大幅に改善いたしました。

これより統合会社として利益ある成長に向けて成長戦略を加速するため、本年 10 月の当社と 3 事業会社の合併を想定し、本年 5 月 1 日付で、会長が統合経営・合併準備を、社長 兼 CEO が事業経営を指揮して成長戦略を推進する新しい経営トップ体制に移行するとともに、事業会社別の経営体制を再編して 4 事業セグメントに対応した 4 つの「事業グループ」を発足させ、CEO が 3 事業会社社長を兼務し、CEO のもとで各事業グループの最高業務執行責任者 COO (Chief Operating Officer) が実質的に各事業グループの運営を行う統合経営体制に移行しております。

新経営体制では、この考え方のもと、4 つの「事業グループ」の COO のもとで業務を執行する業務執行役員制度を発足させ、全員任期満了を迎える事業会社の取締役の大部分をこれに移行し、事業会社役員は必要最小限の人員に絞ることいたしました。

2. 当社取締役(候補)・監査役

役職名	氏名
代表取締役会長、取締役会議長	河原 春郎 (再任)
代表取締役社長	不破 久温 (再任)
取締役	塩畑 一男 (再任)
取締役	江口 祥一郎 (再任)
取締役	相神 一裕 (再任)
取締役	柗元 宏 (新任)
取締役	栗原 直一 (新任)
取締役(社外取締役)	柏谷 光司 (再任)
取締役(社外取締役)	瀬尾 信雄 (再任)
監査役	土谷 繁晴 (非改選)
監査役	加藤 英明 (非改選)
監査役(社外監査役)※	庄山 範行 (非改選)
監査役(社外監査役)※	鷺田 彰彦 (非改選)
監査役(社外監査役)※	黒崎 功一 (非改選)

※は会社法第 2 条第 16 号に定める「社外監査役」です。

退任取締役(予定)

尾高 宏

3. 当社代表取締役の異動

(1)異動の理由

上記の経営体制の変更にもなうものです。

(2)退任代表取締役の氏名および役職名

氏名 塩畑 一男 (シオハタ カズオ)
旧・役職名 代表取締役 経営・財務改革担当
(当社代表取締役退任後、引き続き取締役に就任予定です)

4. 当社執行役員(予定)

執行役員(Executive Officer)(予定)

	役職名	氏名	
(兼)	執行役員 最高経営責任者(CEO) 兼 ホーム&モバイル事業グループCOO 兼 成長戦略推進会議長	不破 久温	(再任)
(兼)	執行役員 統合経営責任者 兼 合併準備委員会議長	河原 春郎	(再任)
(兼)	執行役員 副社長 経営戦略部長 兼 カーエレクトロニクス事業グループ COO	江口 祥一郎	(再任)
(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 COO	相神 一裕	(再任)
	執行役員 最高財務責任者(CFO) 兼 財務戦略部長	藤田 聡	(再任)
(兼)	執行役員 最高技術責任者(CTO) 兼 統合技術戦略推進部長	柗元 宏	(新任)
	執行役員 常務 コーポレート管理部長	多木 宏行	(再任)
	執行役員 常務 人事・勤労部長	小宮山 正前	(再任)
	執行役員 常務 生産・調達部長	落合 信夫	(新任)
(兼)	執行役員 常務	栗原 直一	(新任)

(兼)は当社取締役との兼務です。

退任執行役員(予定)

塩畑 一男 (当社執行役員退任後、引き続き当社取締役に就任予定です)
前田 悟

5. 業務執行役員(Operating Officer)(予定)

役職名	氏名
業務執行役員 SOO (Senior Operating Officer) CEO 補佐・ 欧州改革特命担当	坂本 隆義
業務執行役員 JVC America, Corp. 取締役 米州改革担当 兼 Kenwood U.S.A. Corp. 取締役	小林 順二
業務執行役員 新事業開発センター長	河井 研介
業務執行役員 生産・調達部 生産改革担当	室本 忠志
業務執行役員 統合技術戦略推進部 知財統括部長	布施 徹朗
業務執行役員 マーケティング戦略部 国内マーケティング 統括部長	木下 進史

カーエレクトロニクス事業グループ

役職名	氏名
(兼) カーエレクトロニクス事業グループ 業務執行役員 COO	江口 祥一郎
業務執行役員 SOO カーエレクトロニクス事業グループ	松沢 俊明
COO 補佐 兼 OEM 事業部長	
業務執行役員 技術本部長	阿部 重徳
業務執行役員 市販事業部長	犬飼 眞

(兼)は当社取締役・当社執行役員との兼務です。

業務用システム事業グループ

役職名	氏名
(兼) 業務用システム事業グループ 業務執行役員 COO	相神 一裕
業務執行役員 SOO 業務用システム事業グループ COO 補佐	根田 利勝
兼 ビジネス・ソリューション事業部長 兼 同事業部 技師長	
兼 無線システム事業部長	
業務執行役員 コミュニケーションズ事業部長 兼 同事業部	鈴木 昭
技師長	
業務執行役員 無線システム事業部 技師長	諸橋 潔

(兼)は当社取締役・当社執行役員との兼務です。

ホーム&モバイル事業グループ

役職名	氏名
(兼) ホーム&モバイル事業グループ 業務執行役員 COO	不破 久温
(兼) 業務執行役員 SOO ホーム&モバイル事業グループ COO 補	栗原 直一
佐・イメージング事業、プロジェクター事業、海外事業	
業務執行役員 SOO ホーム&モバイル事業グループ COO 補	今井 正樹
佐・HAV 事業、AVC 事業	
業務執行役員 イメージング事業部長	鈴木 雅之

(兼)は当社取締役・当社執行役員との兼務です。

ソフトエンタテインメント事業グループ

役職名	氏名
ソフトエンタテインメント事業グループ 業務執行役員	斉藤 正明
COO 兼 ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役	
社長	

6. 事業会社の経営体制

ビクター

役職名	氏名
(兼) 代表取締役社長	不破 久温 (再任)
取締役 社長補佐	上田 治 (再任)
(兼) 取締役 人事総務部長	小宮山 正前 (再任)
監査役(常勤)	久嶋 智博 (非改選)

(兼)は当社取締役・当社執行役員との兼務です。

ケンウッド

役職名	氏名
(兼) 代表取締役社長	不破 久温 (再任)
(兼) 取締役	塩畑 一男 (再任)
(兼) 取締役	小宮山 正前 (新任)
監査役(常勤)	浜田 修 (非改選)

(兼)は当社取締役・当社執行役員との兼務です。

J&K カーエレクトロニクス

	役職名
(兼)	代表取締役社長
(兼)	取締役
(兼)	監査役

氏名	
不破 久温	(再任)
江口 祥一郎	(再任)
佐藤 龍一郎	(非改選)

(兼)は当社取締役・当社執行役員または部門長との兼務です。

以 上