



平成 23 年 6 月 24 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)

商号変更の決議および新経営体制発足に関するお知らせ

当社は、本日開催しました第 3 回定時株主総会において、商号の変更に関する定款の一部変更および取締役 9 名の選任について承認可決され、その後の取締役会で代表取締役の選任を決議いたしました。これにより、本日付で発足した新執行役員体制および業務執行役員体制とあわせて、下記の新経営体制(本年 5 月 13 日発表)が発足いたしました。

また、全員任期満了となった事業会社の取締役の大部分を、当社の業務執行役員に移行して一体会社としての統合事業経営体制が発足し、事業会社としては必要最小限の人員による運営を行います。

記

1. 商号の変更および定款の一部変更

(1)商号の変更

①新商号(英文表記)

株式会社 JVC ケンウッド(英文表記 : JVC KENWOOD Corporation)

②変更日

平成 23 年 8 月 1 日

(2)定款の一部変更

第 1 章 総則

(商号)

第 1 条 当社は、「株式会社 JVC ケンウッド」と称し、英文では、「JVC KENWOOD Corporation」と表記する。

第 8 章 附則

(商号の変更の効力発生日及び附則の削除)

第 39 条 第 1 条(商号)の変更は、平成 23 年 8 月 1 日から効力を発生する。

なお、本附則は当該効力発生日をもってこれを削除するものとする。

2. 新経営体制の発足

(1)取締役・監査役

役職名

代表取締役会長、取締役会議長、合併準備委員会議長

代表取締役社長

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

氏名

河原 春郎 (再任)

不破 久温 (再任)

塩畑 一男 (再任)

江口 祥一郎 (再任)

相神 一裕 (再任)

柊元 宏 (新任)

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) ※	鷲田 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。

(2) 執行役員(Executive Officer)

役職名	氏名	
(兼) 執行役員 最高経営責任者(CEO) 兼 成長戦略推進会議長 兼 再発防止委員会議長	不破 久温	(再任)
(兼) 執行役員 統合経営責任者 兼 グループ経営改革室長	河原 春郎	(再任)
(兼) 執行役員 副社長 経営戦略部長	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	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 兼 同部 関係会社管理統括部長	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	終元 宏	(新任)
執行役員 最高リスク責任者(CRO) 兼 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。

(3) 業務執行役員(Operating Officer)

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 Americas 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) 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:Chief Operating Officer)	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 COO 補佐 兼 OEM 事業部長 兼 同事業部 技師長	松沢 俊明
業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ 技術本部長	阿部 重徳
業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ 市販事業部長	犬飼 眞

業務用システム事業グループ

	役職名	氏名
(兼)	業務執行役員 業務用システム事業グループ 最高業務執行責任者(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 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 同事業部 メディアシステム統括部長 兼 無線システム 事業部長	根田 利勝
	業務執行役員 業務用システム事業グループ コミュニケー ションズ事業部長 兼 同事業部 技師長	鈴木 昭
	業務執行役員 業務用システム事業グループ 無線システム 事業部 技師長	諸橋 潔

ホーム&モバイル事業グループ

	役職名	氏名
(兼)	業務執行役員 ホーム&モバイル事業グループ 最高業務執 行責任者(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 佐(イメージング事業、プロジェクト事業、海外事業) 兼 プ ロジェクト統括部長	栗原 直一
	業務執行役員 SOO ホーム&モバイル事業グループ COO 補 佐(HAV 事業、AVC 事業) 兼 HAV 事業部長 兼 同事業部 ホ ームシアター統括部長	今井 正樹
	業務執行役員 ホーム&モバイル事業グループ イメージン グ事業部長	鈴木 雅之

ソフトエンタテインメント事業グループ

	役職名	氏名
	業務執行役員 ソフトエンタテインメント事業グループ 最 高業務執行責任者(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 兼 株式会社ティチクエンタテイ ンメント 取締役	斉藤 正明

(兼)は当社執行役員との兼務です。

(4) 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)

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 人事総務部長	小宮山 正前 (新任)
	監査役 (常勤)	浜田 修 (改選)

J&K カーエレクトロニクス

	役職名	氏名
(兼)	代表取締役社長	不破 久温 (再任)
(兼)	取締役	江口 祥一郎 (再任)
(兼)	監査役	佐藤 龍一郎 (非改選)

(兼)は当社取締役・弊社執行役員または部門長との兼務です。

以 上