

平成 24 年 4 月 27 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)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 4 回定時株主総会に付議する取締役 9 名および監査役 3 名の候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

正式には当社第 4 回定時株主総会およびその後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 変動の理由

当社は、平成 20 年 10 月の当社グループ発足以来取り組んできた構造改革を平成 23 年 3 月期で終了し、平成 24 年 3 月期より、構造改革によって再構築した企業基盤をベースに、中期経営計画に基づく本格的な成長戦略を開始いたしました。

昨年 10 月には、グループ内再編により、持ち株会社であった株式会社 JVC ケンウッドが、子会社であった旧日本ビクター株式会社（以下「ビクター」）、旧株式会社ケンウッド（以下「ケンウッド」）および旧 J&K カーエレクトロニクス株式会社（以下「J&K カーエレクトロニクス」）の 3 社を吸収合併（以下「合併」）し、経営構造を一元化いたしました。その後は、合併一体会社としてのシナジー効果を最大限に発揮し、平成 24 年 3 月期決算において、当社グループ発足以降で初めて、4 事業セグメントすべての営業黒字化と当期純利益黒字化を達成するとともに、配当の開始に目処をつけることができました。

また、財務面では、昨年 1 月の新株式発行および自己株式の処分による資本調達によって成長資金の調達と資本増強を実施したほか、昨年 8 月にはビクターが平成 19 年 8 月に発行した総額 200 億円の無担保社債のうち 120 億円について償還期限の延長等を行いました。また、主要取引先金融機関様との協議を経て、合併を機に資金管理を一元化したのに続き、本年 3 月には借入金の全面的なリファイナンスを実施し、財務基盤の強化をはかることができました。

このような経緯をふまえ、当社グループの本格的な成長に向けて、若い世代の執行体制を発足させ、成長領域での成長施策、新たな成長領域の創出と戦略施策に注力するとともに、社外取締役を増員してガバナンスの強化をはかってまいります。

2. 代表取締役の変動

退任予定代表取締役

不破 久温 (現 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者 (CEO))

現 代表取締役 河原春郎および江口祥一郎の変動はありません。

3. その他の役員の変動

取締役候補

河原 春郎 (重任)	代表取締役、取締役会議長	(現 代表取締役会長)
江口 祥一郎 (重任)	代表取締役社長	(現 代表取締役 兼 執行役員 副社長)
相神 一裕 (重任)	取締役	(現 取締役 兼 執行役員 専務)
藤田 聡 (新任)	取締役	(現 執行役員 最高財務責任者 (CFO))

栗原 直一	(重任)	取締役	(現 取締役 兼 執行役員 常務)
松沢 俊明	(新任)	取締役	(現 業務執行役員)
瀬尾 信雄	(重任)	社外取締役	(現 社外取締役)
柏谷 光司	(重任)	社外取締役	(現 社外取締役)
疋田 純一	(新任)	社外取締役	(元 ローム株式会社 常務取締役)

②退任予定取締役

不破 久温	(現 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者 (CEO))
塩畑 一男	(現 取締役)
柗元 宏	(現 取締役 兼 執行役員 最高技術責任者 (CTO))

③監査役候補

坂本 隆義	(新任)	常勤監査役	(現 業務執行役員)
鷲田 彰彦	(重任)	社外監査役	(現 社外監査役)
浅井 彰二郎	(新任)	社外監査役	(現 株式会社リガク 取締役 副社長)

④退任予定監査役

土谷 繁晴	(現 常勤監査役)
加藤 英明	(現 常勤監査役)
庄山 範行	(現 社外監査役)
黒崎 功一	(現 社外監査役)

4. 就任および退任予定日

平成24年6月26日

(参考) 代表取締役社長候補の江口 祥一郎の略歴は以下のとおりです。

氏名	江口 祥一郎 (えぐち しょういちろう)	
出身地	佐賀県	
生年月日	昭和30年12月7日生	
最終学歴	早稲田大学 商学部 (昭和54年3月卒業)	
略歴	昭和54年4月	トリオ株式会社入社
	平成15年6月	株式会社ケンウッド 執行役員常務
	平成16年4月	同社 カーエレクトロニクス市販事業部長 ケンウッド・ヨーロッパ社 取締役社長
	平成16年6月	株式会社ケンウッド 取締役、執行役員常務
	平成17年10月	ケンウッドU.S.A.社 取締役社長
	平成19年6月	株式会社ケンウッド 執行役員上席常務、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5月	当社 取締役 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最高執行責任者 (COO)
	平成23年10月	当社 代表取締役 兼 執行役員 副社長 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) (現任)

以上