

平成 25 年 4 月 26 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 江口 祥一郎
 (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 統括マネージャー 能勢 雄章
 (TEL 045-444-5232)

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 25 日開催予定の当社第 5 回定時株主総会に付議する取締役候補者 8 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現執行役員全員が任期満了となるため、本年 6 月 25 日付取締役会決議を経て発足予定の新執行役員体制を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

正式には当社第 5 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. 新経営体制について

当社は、取締役を現行の 9 名体制から 1 名減少させ、議長および社外取締役 3 名の取締役専任者 4 名と執行役員兼務者 4 名による 8 名体制として、取締役会と執行役員会の役割分担をより明確にした経営体制を構築いたします。

執行役員兼務者は、最高経営責任者 CEO (Chief Executive Officer)、CFO (Chief Financial Officer) 機能を統合し、企業戦略、為替を含む資本・財務戦略、法務などを統括する最高戦略責任者 CSO (Chief Strategy Officer)、特機 (業務用) および民生用に大別される当社事業の成長を促進する特機事業強化担当執行役員および民生事業強化担当執行役員といたします。

取締役会は、新たな業容の変革による「会社のかたち」の変革とガバナンスを主導するアクティブな経営体制を進め、執行役員は、既存事業に経験の深い社内事業経験者と多様な経験を有する社外経験者で構成し、成長促進に注力してまいります。

このため、当社の各事業部を事業セグメントに対応した事業グループにまとめて統括する COO (Chief Operating Officer) 制を見直し、CEO と事業部長の直結体制とすることにより、意思決定のスピードアップをはかるとともに、横断的な連携を強化し、全社組織の活性化と事業の成長を促進してまいります。

なお、全社の組織体制についてはあらためてお知らせいたします。

2. 取締役候補

役職名	氏名
代表取締役、取締役会議長	河原 春郎
代表取締役社長	江口 祥一郎
社外取締役※	柏谷 光司
社外取締役※	疋田 純一
社外取締役※	辻 孝夫 (新任)
取締役	相神 一裕
取締役	栗原 直一
取締役	田村 誠一 (新任)

※は会社法第 2 条第 16 号に定める「社外取締役」です。

退任取締役（予定）

瀬尾 信雄
藤田 聡
松沢 俊明

3. 執行役員（予定）

役職名	氏名
(兼) 執行役員 最高経営責任者（CEO）	江口 祥一郎
(兼) 執行役員専務（特機事業強化担当） 執行役員専務	相神 一裕 斉藤 正明
(兼) 執行役員 最高戦略責任者（CSO） 執行役員上席常務	田村 誠一 (新任) 松沢 俊明
(兼) 執行役員上席常務（民生事業強化担当） 執行役員 最高技術責任者（CTO） 執行役員常務 執行役員常務 執行役員常務	栗原 直一 河井 研介 藤田 聡 今井 正樹 鈴木 昭 (新任)

(兼)は取締役との兼務です。

退任執行役員(予定)

落合 信夫
小宮山 正前

4. 就任および退任予定日

平成 25 年 6 月 25 日

以 上