

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド
 代表者名 代表取締役
 兼 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
 辻 孝夫
 (コード番号6632 東証第一部)
 問合せ先 企業コミュニケーション部長
 西下 進一郎
 (TEL 045-444-5232)

平成30年4月1日付 執行体制および本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成30年4月1日付の執行体制ならびに本年6月下旬に開催予定の第10回定時株主総会に付議する取締役候補者9名および補欠監査役候補者1名について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行体制および経営体制の決定に至る過程について

当社は、社外取締役3名全員で構成する指名・報酬諮問委員会（以下「委員会」といいます。）を設置しております。委員会は、当社の代表者候補者を取締役会に提案するとともに、取締役候補者、監査役候補者および執行役員候補者の諮問を受け、妥当性の検討を行い、取締役会に答申することとしています。また、取締役会は、委員会の答申を尊重し、代表者、取締役候補者、監査役候補者の決定および執行役員の選任ならびに取締役、監査役および執行役員の報酬を決定することとしております。

上記の手続きに基づき、当社は、本日開催の取締役会において、委員会の答申を受け、平成30年4月1日付の執行体制および本年定時株主総会後の新経営体制について決議いたしました。

2. 平成30年4月1日付 執行体制について

当社は、平成30年4月1日付で新たな執行体制を以下のとおり発足いたします。

役職名	氏名		
会長執行役員 最高経営責任者 (CEO ^{*1}) 兼 輸出管理最高責任者	辻 孝夫	(重任)	*1
社長執行役員 最高執行責任者 (COO ^{*2})	江口 祥一郎	(重任)	*1
副社長執行役員 最高戦略責任者 (CSO ^{*3}) 兼 最高総務責任者 (CAO ^{*4}) 兼 内部統制室長 兼 輸出管理法令監査部門責任者	今井 正樹	(重任)	*2
副社長執行役員 CEO補佐 (ヘルスケア事業担当)	相神 一裕	(重任)	*1
専務執行役員 最高財務責任者 (CFO ^{*5})	宮本 昌俊	(重任)	*2
常務執行役員 最高技術責任者 (CTO ^{*6})	谷田 泰幸	(重任)	*2
常務執行役員 米州総支配人	栗原 直一	(重任)	
常務執行役員 オートモーティブ分野責任者	野村 昌雄	(重任)	
兼 オートモーティブ分野 OEM事業部長 兼 EMEA ^{*7} 総支配人			
常務執行役員 オートモーティブ分野 アフターマーケット事業部長	新井 卓也	(重任)	
執行役員 パブリックサービス分野責任者	鈴木 昭	(重任)	
執行役員 APAC ^{*8} 総支配人	高田 伸一	(重任)	

執行役員 中国総代表 寺田 明彦 (新任)
 執行役員 メディアサービス分野責任者 兼 メディアサービス分野 メディ ア事業部長 林 和喜 (新任)
 執行役員 オートモーティブ分野 技術本部長 園田 剛男 (新任)

*1：平成30年4月1日付で代表取締役を兼務、*2：平成30年4月1日付で取締役を兼務

※1：Chief Executive Officer、※2：Chief Operating Officer、※3：Chief Strategy Officer、※4：Chief Administration Officer、※5：Chief Financial Officer、※6：Chief Technology Officer、※7：Europe, Middle East and Africa、※8：Asia - Pacific

3. 本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、本年6月下旬に開催予定の第10回定時株主総会に付議する取締役候補者9名および補欠監査役候補者1名について決議いたしました。

①取締役候補

役職名	氏名		
取締役 取締役会議長	阿部 康行	(重任)	*
代表取締役 兼 会長執行役員 最高経営責任者 (CEO)	辻 孝夫	(重任)	
代表取締役 兼 社長執行役員 最高執行責任者 (COO)	江口 祥一郎	(重任)	
取締役 兼 副社長執行役員	今井 正樹	(重任)	
取締役 兼 専務執行役員	宮本 昌俊	(重任)	
取締役 兼 常務執行役員	谷田 泰幸	(重任)	
取締役 兼 常務執行役員	野村 昌雄	(新任)	
取締役	疋田 純一	(重任)	*
取締役	岩田 眞二郎	(重任)	*

*：会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※辻 孝夫、江口 祥一郎の両氏は、第10回定時株主総会直後に開催する取締役会で代表取締役として選定される予定です。

※ご参考：退任取締役

氏名	役職名
相神 一裕	現 代表取締役 兼 副社長執行役員 パブリックサービス分野 最高執行責任者 (COO)

②補欠監査役候補

役職名	氏名	
補欠監査役	鷺田 彰彦	(重任)

※ご参考：現任監査役（非改選）

役職名	氏名	
常勤監査役	坂本 隆義	
常勤監査役	藤田 聡	
監査役	浅井 彰二郎	*
監査役	大山 永昭	*

*：会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

以 上