平成 25 年 2 月 21 日

各　　位

会 社 名　ダイトエレクトロン株式会社
代表者名　代表取締役社長　　前　　績　行
（コード番号　７６０９　東証・大証第１部）
問合せ先　常務取締役　　西　田　富　夫
（TEL.　０６　－　６３９９　－　５０４１　）

執行役員制度の改定に関するお知らせ

当社は、経営管理体制の強化のため、下記のとおり執行役員制度の改定について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および執行役員の選任につきましては、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会決議および総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

１．執行役員制の改定について

当社は、すでにコーポレートガバナンスの強化を図るとともに機動的かつ効率的な業務執行を実現するため、執行役員制度を導入しておりますが、業務執行責任をより明確にし、一層の「スピード経営」を実現するため次のとおり執行役員制度を改定します。

(1) 取締役と執行役員の兼務を見直し、執行役員の業務執行責任を明確にします。
(2) 執行役員と会社との関係を委任契約（任期２年）とします。
(3) 社長執行役員を議長とする「執行役員会」を設置し、取締役会から業務執行機能を引継ぎ、現場における意思決定をより迅速にします。

２．取締役会の機能について

取締役は当社の会長・社長および主要なグループ会社の社長ならびに社外取締役で構成することとし、グループ企業価値最大化に向けた経営課題や重要案件についての意思決定を行います。
従来は四半期ごとに開催される「グループ最高経営会議」においてこれらを協議しておりましたが、これを毎月開催する取締役会に移すことにより、意思決定をより迅速に行う体制とします。

あわせてこのたび設置する執行役員会への監督機能を含め、グループガバナンスの一層の強化を推進します。

３．実施時期

本制度は、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会ならびに取締役会終了後に実施します。

４．新体制（平成 25 年 3 月 28 日付）

(1) 取締役

氏名	役位
紺谷　健治 こんたに　けんじ	代表取締役会長（現任）
前　　績行 まえ　いさゆき	代表取締役社長（現任）
髙本　　敬 たかもと　ひとし	取締役（新任：非常勤） （ダイトデンソー株式会社　代表取締役社長　現任）
野中　　昇 のなか　のぼる	取締役（新任：非常勤） （ダイトロンテクノロジー株式会社　代表取締役社長　3月15日就任予定）
木村　安寿 きむら　やすとし	社外取締役（現任）

退任予定取締役

役位	氏名	備考
専務取締役	西　　弘之	当社顧問に就任予定
常務取締役	西田　富夫	ダイトロンテクノロジー株式会社 専務取締役に就任予定

なお、取締役兼執行役員の福嶋圭一、幾谷慎司、片山博文の３名はこのたびの執行役員制度の改定に際して取締役を退任し、担当業務の執行に専念します。

(2) 執行役員

役位	氏名	担当（新）	担当（旧）
社長執行役員	前　　績行 まえ　いさゆき	最高執行責任者	－
上席執行役員	福嶋　圭一 ふくしま　けいいち	管理本部長	同左
上席執行役員	幾谷　慎司 いくたに　しんじ	営業本部長 営業本部　機械部門長	営業副本部長 営業本部　機械部門長
上席執行役員	片山　博文 かたやま　ひろふみ	新規事業開発部長 グループ経営戦略室長	同左
執行役員	木村　謙太 きむら　けんた	営業本部　商品仕入部長	同左
執行役員	土屋　伸介 つちや　しんすけ	営業副本部長 営業本部　海外事業推進部長	営業本部 海外事業推進部長
執行役員	毛利　　肇 もうり　はじむ	管理副本部長 管理本部　財務部長	管理本部　財務部長

以　上