2019年2月18日

各 位

会 社 名　株　式　会　社　丸　　順
代表者名　代表取締役社長　齊 藤　浩
（コード番号　3422　名証第二部）
問合せ先　取締役経営企画部長　棚 橋 哲 郎
（ＴＥＬ　０５８４－４８－２８３２）

# 会社組織の変更並びに役員及び人事異動に関するお知らせ

当社グループは、下記の通り会社組織の変更並びに役員及び人事異動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、6月下旬付け異動については、6月下旬に開催の定時株主総会及びその後の取締役会または監査役会にて正式に決定いたします。

記

## 1. 会社組織の変更（2019 年4月1日付）

環境変化に対応し、短期及び中長期の戦略課題を迅速かつ確実に実行するために、下記の通り組織体制を変更いたします。

1) 経営資源の最適化及び意思決定の迅速化を図るため、事業企画本部、管理本部、EG事業本部及び部品事業本部の4本部制から、企画管理本部、日本事業本部及び海外事業本部の3本部制とする。
2) 業務改革を推進し管理部門の効率化を図るため、事業管理本部と管理本部を統合し企画管理本部を設置する。
3) 事業の相乗効果及び経営資源の最適化を図るため、EG事業本部と部品事業本部を統合し国内事業全般を統括する日本事業本部を設置する。
4) 海外事業及び海外子会社の経営全般を統括する海外事業本部を設置する。
5) 日本事業本部に部品事業部とEG事業部を設置するとともに、EG事業本部と部品事業本部の営業部門と事業管理部門をそれぞれ統合し、営業企画部と事業管理部を設置する。
6) 経営管理及び経理財務機能を強化するために、経営企画部と経理財務部を統合し、企画管理本部に企画・財務部を設置する。

## 2. 新任社外取締役候補者（2019 年6月下旬付予定）

当社は、業務執行に対するガバナンス強化を図り、経営の透明性を向上させることを目的として、社外取締役を1名選任しております。今般更なるガバナンスの向上を図るため、社外取締役を1名増員いたします。

候補者の竹内治彦氏は岐阜経済大学の学長及び教授として経営学や地域経済に対する長年の経験、学識が豊富であり、客観的視点及び独立性をもって当社の経営監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

| （氏名） | （略歴） |
|---|---|
| 竹　内　治　彦<br>（昭和 35 年8月 27 日生） | 昭和 59 年　慶応義塾大学文学部社会心理教育学科人間科学専攻卒業<br>平成 元年　慶応義塾大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学<br>平成 3年　日本労働研究機構（現（独）労働政策研究・研修機構）海外情報研究員<br>平成 4年　岐阜経済大学経営学部講師<br>平成 10 年　ドイツ・ゲッティンゲン大学ヨーロッパ・北アメリカ研究所客員研究員<br>平成 13 年　岐阜経済大学経営学部教授（現在に至る）<br>平成 17 年～25 年　岐阜経済大学キャリア支援部長<br>平成 25 年～29 年　岐阜経済大学副学長<br>平成 31 年　岐阜経済大学学長（現在に至る） |

## 3. 取締役の委嘱業務の変更(2019 年4月1日付)

| (氏名) | (新職) | (現職) |
|---|---|---|
| 齊藤 浩 | 代表取締役社長<br>技術開発統括 | 代表取締役社長<br>事業企画本部長 |
| 青山秀美 | 常務取締役<br>日本事業担当<br>日本事業本部長 | 常務取締役<br>管理本部長 |
| 猪熊篤俊 | 常務取締役<br>海外事業担当<br>海外事業本部長<br>タイマルジュン社取締役社長 | 取締役<br>部品事業本部長<br>タイマルジュン社取締役社長<br>アジア事業担当 |
| 松井恒夫 | 取締役<br>日本事業本部副本部長<br>日本事業本部EG事業部長 | 取締役<br>EG事業本部長<br>中国事業担当 |
| 棚橋哲郎 | 取締役<br>企画管理本部長<br>海外事業本部副本部長 | 取締役<br>事業企画本部副本部長<br>経営企画部長<br>中国事業副担当 |

※取締役 湯川好春の委嘱業務に変更はありません。

## 4. 監査役の異動(2019 年 6 月下旬付予定)

| (氏名) | (新職) | (現職) |
|---|---|---|
| 馬淵 仁 | 監査役 | 常勤監査役 |
| 堀田政道 | 常勤監査役 | 監査役 |

※馬淵仁は監査役任期満了に伴う再任となります。

※監査役の異動については、監査役会の了解を得ています。

## 5. 執行役員の異動(2019 年4月1日付)

| (氏名) | (新職) | (現職) |
|---|---|---|
| 小見山 肇 | 執行役員<br>日本事業本部副本部長<br>部品事業部長 | 部品事業本部副本部長<br>部品製造部長 |

## 6. 部長級の異動(2019 年4月1日付)

| (氏名) | (新職) | (現職) |
|---|---|---|
| 影山裕一 | 企画管理本部<br>企画・財務部長 | 事業企画本部<br>経営企画部経営企画課長 |
| 高田健 | 企画管理本部<br>総務人事部長 | 管理本部<br>総務人事部総務人事課長 |
| 石原裕文 | 企画管理本部<br>事業開発部長 | 事業企画本部<br>事業開発部長 |
| 土屋俊樹 | 日本事業本部<br>事業管理部長 | タイマルジュン社<br>出向 |
| 森見幸敏 | 日本事業本部<br>営業企画部長 | 部品事業本部<br>業務部長 |
| 本田喬之 | 日本事業本部EG事業部<br>購買技術部長 | 部品事業本部<br>営業企画部長 |
| 川瀬典男 | 日本事業本部EG事業部<br>金型製造部長 | EG事業本部<br>製造調達部長 |
| 井口節夫 | 日本事業本部部品事業部<br>品質保証部長<br>品質保証責任者 | 部品事業本部<br>品質保証部長<br>品質保証責任者 |
| 林和英 | 日本事業本部部品事業部<br>部品製造部長 | 部品事業本部<br>事業管理部長 |

## 7. 2019年度役員体制(2019年6月下旬～)

2019年6月下旬からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

| 役職 | 担当または委嘱業務 | 氏名 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 技術開発統括 | 齊藤 浩 |
| 常務取締役 | 日本事業担当<br>日本事業本部長<br>リスクマネジメントオフィサー | 青山秀美 |
| 常務取締役 | 海外事業担当<br>海外事業本部長<br>タイマルジュン社取締役社長 | 猪熊篤俊 |
| 取締役 | 日本事業本部副本部長<br>EG事業部長 | 松井恒夫 |
| 取締役 | 企画管理本部長<br>海外事業本部副本部長<br>コンプライアンスオフィサー | 棚橋哲郎 |
| 取締役(非常勤) | 技術・生産担当<br>(東プレ九州㈱取締役社長) | 湯川好春 |
| 取締役(社外) | | 上田勝弘 |
| 取締役(社外) | | 竹内治彦 |
| 常勤監査役 | | 堀田政道 |
| 監査役(社外) | | 馬淵仁 |
| 監査役(社外) | | 水谷博之 |
| 執行役員 | 広州丸順社董事総経理 | 山崎英次 |
| 執行役員 | 武漢丸順社董事総経理 | 森和行 |
| 執行役員 | 日本事業本部副本部長<br>部品事業部長 | 小見山肇 |

以上