



2021年2月16日

各 位

会社名 古野電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 古野幸男
(コード番号 6814 東証第1部)
問合せ先 取締役人事総務部長 大矢智資
(TEL 0798-63-1017)

執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- (1) コーポレートガバナンス強化の観点から、経営と執行を分離し、取締役会の意思決定・監督機能と経営方針・戦略立案機能に重点を置いた体制強化を図るとともに、業務執行機能を強化することで、事業環境の変化に迅速適切に対応できる体制を構築します。
- (2) 経営陣の後継候補の輩出・育成を促進し、業務の執行に優れた人財を執行役員に登用することで、執行役員および社員のモチベーション向上と会社全体の競争力強化を図ります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任および解任は取締役会決議にて決定いたします。
- (2) 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。
- (3) 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

3. 導入時期（予定）

2021年3月1日

4. 執行役員人事

執行役員制度導入に伴う人事異動の詳細は、別表のとおりです。

以 上

【別表】

(2021年3月1日付)

| 氏名 | 新 | 旧 |
|--------------------|--|---|
| フルノ ユキオ 古野 幸男 | 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 安全保障輸出管理本部長 特定輸出申告最高責任者 | 代表取締役社長 安全保障輸出管理本部長 特定輸出申告最高責任者 |
| コイケ 宗之 小池 宗之 | 取締役 副社長執行役員 兼 CMO 成長期待事業担当 | 専務取締役 船用機器事業担当 船用機器事業部長 |
| イシハラ シンジ 石原 眞次 | 取締役 常務執行役員 兼 CTO 研究開発・生産・品質、環境、品質統括 監理室担当 エネルギー管理統括者 | 常務取締役 船用機器事業部開発設計統括部長 |
| ヤマミヤ ヒデノリ 山宮 英紀 | 取締役 常務執行役員 兼 CFO 経営企画部、IT部、法務室、経理部、 調達・物流担当 経営企画部長 | 取締役 システム機器事業、航空・防衛事業、品 質統括監理室、経営企画部、 IT部、経理部、環境担当 経営企画部長、エネルギー管理統括者 |
| ワイマツ カスマ 矮松 一磨 | 取締役 上席執行役員 船用機器事業部担当 船用機器事業部長 | 取締役 船用機器事業部副事業部長 |
| オオヤ サトシ 大矢 智資 | 取締役 上席執行役員 人事総務部担当 人事総務部長 | 取締役 人事総務部、法務室担当 人事総務部長 |
| モトカワ カツノリ 本川 勝徳 | 執行役員 システム機器事業、航空・防衛事業担当 システム機器事業部長 | システム機器事業部長 兼 MEビジネス ユニット長 |
| トクダ ヨウジ 徳田 浩二 | 執行役員 船用機器事業部 開発設計統括部長 兼 開発部長 | 船用機器事業部 開発設計統括部 開発部長 |

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| <p>ウエムラ タカノリ 上村 貴典</p> | <p>執行役員 舶用機器事業部 三木工場長</p> | <p>舶用機器事業部 三木工場次長</p> |
| <p>フルノ キヨシ 古野 清志</p> | <p>執行役員 舶用機器事業部 営業統括部長 兼 国内営業部長</p> | <p>舶用機器事業部 国内営業部長</p> |
| <p>オカダ ツトム 岡田 勉</p> | <p>執行役員 技術研究所・R&D 統括センター担当 技術研究所長 兼 研究部長</p> | <p>技術研究所 研究部長</p> |
| <p>モリ ケンイチ 森 健一</p> | <p>執行役員 舶用機器事業部サービス統括部長</p> | <p>舶用機器事業部サービス統括部長</p> |