



平成 26 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 T H K 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 寺 町 彰 博
(コード番号 6481 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 戦 略 室 長 木 内 秀 行
(TEL 03-5434-0300)

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

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および役員人事を決定いたしましたので、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

取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任、解任は取締役会の決議により決定します。
- (2) 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- (3) 執行役員は、当社との委任契約に基づき、社内外において業務執行部門における責任者としての権限を有します。
- (4) 執行役員の任期は、取締役と同様に1年間とします。

3. 執行役員制度の導入時期

平成 26 年 6 月 21 日

4. 役員の異動 (平成 26 年 6 月 21 日付予定)

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

① 新任取締役候補（平成 26 年 6 月 21 日付）

取締役 寺町 崇史（現 IMT 事業部 部長）

同氏は当社執行役員 IMT 事業部副事業部長並びに平成 26 年 6 月 23 日付で THK インテックス株式会社代表取締役社長に就任予定です。

② 新任監査役候補（平成 26 年 6 月 21 日付）

監査役 木内 秀行（現 取締役経営戦略室長）

③ 退任予定取締役

取締役 林田 哲也

取締役 桑原 淳一

取締役 星野 京延

取締役 槇 信之

取締役 木内 秀行

取締役 下牧 純二

取締役 石川 裕一

取締役 星出 薫

取締役 神戸 昭彦

取締役 伊藤 栄

執行役員制度導入に伴い、木内 秀行氏を除く、上記 9 名は平成 26 年 6 月 21 日開催予定の当社第 44 期定時株主総会終結のときをもって、任期満了により取締役を退任し、後記のとおり執行役員に就任する予定です。

④ 退任（辞任）予定監査役（平成 26 年 6 月 21 日付）

監査役 佐藤 吉見

同氏は、平成 26 年 6 月 23 日付でトークシステム株式会社の監査役に就任する予定です。

5. 執行役員制度導入後の新役員体制（平成 26 年 6 月 21 日付）

(1) 取締役並びに執行役員兼務取締役

氏名	新役職	現役職
寺町 彰博	代表取締役社長	代表取締役社長
寺町 俊博	取締役副社長	取締役副社長
今野 宏	取締役副社長	取締役副社長
大久保 孝	取締役 常務執行役員 THK(中国)投資有限公司副董事長	取締役 THK(中国)投資有限公司総経理
坂井 淳一	取締役 執行役員 品質保証統括部長	取締役 品質保証統括部長
寺町 崇史	取締役 執行役員 IMT 事業部副事業部長 兼 THK インテックス株式会社 代表取締役社長	IMT 事業部 部長
甲斐荘 正晃	社外取締役	社外取締役

(注)取締役は、平成 26 年 6 月 21 日開催の当社第 44 期定時株主総会において選任される予定です。

(2) その他執行役員

氏名	新役職	現役職
下牧 純二	常務執行役員 営業本部長	取締役 営業本部長 兼 ACE 事業部長
榎 信之	常務執行役員 生産本部長	取締役 生産本部長
林田 哲也	常務執行役員 THK Europe B.V.代表取締役社長、 THK GmbH 代表取締役社長、THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取 締役社長	取締役 THK Europe B.V.代表取締役社長、 THK GmbH 代表取締役社長、THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表 取締役社長
神戸 昭彦	常務執行役員 THK Holdings of America,L.L.C.代表 取締役社長、 THK Manufacturing of America,Inc.代 表取締役社長	取締役 THK Holdings of America,L.L.C.代表 取締役社長、 THK Manufacturing of America,Inc. 代表取締役社長
澤田 雅人	常務執行役員 FAI 事業部長 兼 THK リズム株式会社 取締役副会長	THK リズム株式会社 代表取締役社長

氏名	新役職	現役職
星野 京延	常務執行役員 I M T 事業部長 兼 THK インテックス株式会社 取締役副会長	取締役 I M T 事業部長 兼 THK インテックス株式会社 取締役副会長
石川 裕一	執行役員 営業支援本部長 兼 I C B センター長	取締役 営業支援本部長 兼 I C B センター長
星出 薫	執行役員 技術本部長	取締役 技術本部長
菅原 伸昭	執行役員 経営戦略本部副本部長※	顧問
伊藤 栄	執行役員 リスク管理室長	取締役 リスク管理室長
杉田 正樹	執行役員 THK America, Inc. 代表取締役社長	THK America, Inc. 代表取締役社長
木下 直樹	執行役員 THK (中国) 投資有限公司総経理	西日本第一営業統括部長
山田 幸男	執行役員 営業本部副本部長 兼 海外営業統括部長 兼 THK LM SYSTEM Pte. Ltd. 代表取締役社長	海外営業統括部長 兼 THK LM SYSTEM Pte. Ltd. 代表取締役社長
桑原 淳一	執行役員 A C E 事業部長	取締役 F A I 事業部長
村本 等	執行役員 THK リズム株式会社 代表取締役社長	THK インテックス株式会社 代表取締役社長

※平成 26 年 6 月 21 日付で経営戦略本部を新設いたします。

(3) 監査役

氏名	新役職	現役職
木内 秀行	常勤監査役	取締役経営戦略室長
五十嵐 一則	常勤監査役	常勤監査役
渡邊 漣夫	社外監査役	社外監査役
米 正剛	社外監査役	社外監査役

以上