

2014年10月24日

各 位

会社名 日本電波工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹内 寛
(コード番号 6779 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 加藤 啓美
(TEL. 03-5453-6711)

執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2014年10月24日開催の取締役会において、下記の通り執行役員制度の導入を決定し、導入に伴う役員人事を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、経営方針・経営戦略の意思決定機能を強化・迅速化すること、経営方針・経営戦略に基づいた業務執行を確実かつ効率的に実施することを目的とする。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任、解任及び担当業務は取締役会の決議により決定する。執行役員は担当業務の執行責任を負う。
- (2) 執行役員の任期は次の通りとし、再任を妨げない。
 - ①初年度 選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結時まで
 - ②初年度以降 選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結時まで
- (3) 取締役は、執行役員を兼任することができる。
- (4) 執行役員と会社との関係は雇用契約型とする。ただし、取締役を兼任する執行役員は除く。
- (5) 役付執行役員を設けることとし、その種類は、執行役員社長、執行役員副社長、専務執行役員、常務執行役員の4つとする。

3. 執行役員制度の導入時期

2014年11月1日

4. 人事異動（2014年11月1日付）

（1）取締役の人事異動

①内容

氏名	現職	新職
竹内 敏晃	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
竹内 寛	代表取締役社長	代表取締役副会長
加藤 啓美	常務取締役	取締役
土谷 雅宏	常務取締役	取締役
成瀬 純一	取締役	取締役

②理由

執行役員制度導入に伴い経営体制を変更するため。

（2）執行役員を選任

竹内 敏晃	執行役員社長
加藤 啓美	執行役員副社長
土谷 雅宏	常務執行役員
成瀬 純一	常務執行役員
新名 清人	常務執行役員
山本 泰司	常務執行役員
野邊地明雄	執行役員
石井 正	執行役員
福原 礼二	執行役員
藤原 信光	執行役員
品田 洋文	執行役員
四宮 清治	執行役員
坂入 夏彦	執行役員
赤池 和男	執行役員
木村 悟利	執行役員
久保田浩治	執行役員

※執行役員制度導入に伴い、取締役会は、取締役 新名清人氏、山本泰司氏、野邊地明雄氏、石井正氏、福原礼二氏、藤原信光氏、品田洋文氏、四宮清治氏から2014年10月31日付で取締役辞任の申し出を受け、2014年10月24日にこれを受理いたしました。

以 上