



平成 28 年 3 月 29 日

各 位

会社名 エンシュウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 土屋 隆史
(コード：6218 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 勝倉 宏和
(TEL. 053-447-2111)

監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入、
代表取締役の異動（追加選定）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、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議するとともに、執行役員制度の導入、代表取締役の異動(追加選定)および平成 28 年 4 月 1 日付役員人事を決議いたしました。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、平成 28 年 6 月開催予定の第 148 回定時株主総会において当該移行に必要な定款変更に関する承認をいただくことを前提としております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 移行の目的

社外役員の機能を更に活用することにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性・公正性の向上を図ることを目的とします。

(2) 移行時期

平成28年6月開催予定の当社第148回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営における監督機能と業務執行機能を分離し、併せて業務執行権限の委譲を推進することにより、業務執行の充実・迅速化、ならびに執行責任の明確化を図り、経営体制を強化することを目的とします。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任および担当業務は、取締役会の決議により行います。
- ② 取締役は、執行役員を兼任できるものとします。

(3) 導入時期

平成 28 年 4 月 1 日

3. 代表取締役の異動（平成 28 年 4 月 1 日付）

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化、充実を図るため、代表取締役を 1 名追加選定するものです。

(2) 異動の内容

【氏名】	【新役職名】
やました はるお 山下 晴央	代表取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 山下 晴央（やました はるお）

生年月日 昭和 34 年 1 月 1 日

学 歴 静岡大学工学部卒業

略 歴 昭和 56 年 4 月 当社入社

平成 19 年 4 月 当社工作機械事業部 技術部長

平成 20 年 4 月 当社部品事業部 製造部長

平成 22 年 8 月 当社工作機械事業部 営業部主幹

平成 23 年 1 月 ENSHU Thai 社長 兼 BANGKOK ENSHU MACHINERY 社長

平成 24 年 6 月 当社取締役 工作機械事業部長

平成 26 年 6 月 当社常務取締役 工作機械事業部長

平成 26 年 12 月 当社常務取締役 工作機械・レーザー事業部長（現任）

所有株式数 54,000 株（平成 27 年 9 月 30 日現在）

4. 役員等の異動（平成 28 年 4 月 1 日付）

【氏名】	【新役職名】	【現役職名】
土屋 隆史	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
山下 晴央	代表取締役 副社長執行役員	常務取締役 工作機械・レーザー事業部長
勝倉 宏和	取締役 常務執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
鈴木 敦士	取締役 上席執行役員 工作機械・レーザー事業部長	取締役 工作機械・レーザー事業部 副事業部長 兼 営業統括
富田 敏弘	取締役 上席執行役員 工作機械・レーザー事業部 副事業部長	取締役 工作機械・レーザー事業部 副事業部長 兼 技術・製造統括 兼 プロジェクト推進部長
勝井 真	取締役 上席執行役員 輸送機器事業部長 兼 品質保証部長	取締役 輸送機器事業部長 兼 製造部長

鈴木 利夫	執行役員	工作機械・レーザー事業部 企画開発部長
	工作機械・レーザー事業部 企画開発部長	

【ご参考】取締役、監査役および執行役員の体制

代表取締役社長 社長執行役員	土屋 隆史	
代表取締役 副社長執行役員	山下 晴央	
取締役 常務執行役員	勝倉 宏和	管理本部長
取締役 上席執行役員	鈴木 敦士	工作機械・レーザー事業部長
取締役 上席執行役員	富田 敏弘	工作機械・レーザー事業部 副事業部長
取締役 上席執行役員	勝井 真	輸送機器事業部長 兼 品質保証部長
取締役	岡部 比呂男	(社外取締役)
常勤監査役	中村 泰之	
監査役	中村 和夫	(非常勤)
監査役	石塚 尚	(社外監査役)
監査役	嶋津 忠彦	(社外監査役)
執行役員	鈴木 利夫	工作機械・レーザー事業部 企画開発部長

5. その他

定款変更の内容および監査等委員会設置会社への移行後の体制等の詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。

以 上