



2022年2月8日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ マ ノ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 島 野 泰 三
(コード番号:7309 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 SDA 推 進 本 部 総 務 管 理 部 長
兼 経 理 部 管 掌 金 井 琢 磨
(T E L . 072-223-3254)

代表取締役及び役員等の異動ならびに執行役員制度の導入に関するお知らせ

2022年2月8日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員等の異動ならびに執行役員制度の導入について決議いたしましたのでお知らせいたします。

本件人事につきましては、2022年3月30日開催予定の第115期定時株主総会及び当該株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

I. 代表取締役の異動について (2022年3月30日予定)

1. 異動の理由

経営体制の充実、経営改革を推進し、当社の更なる成長と経営基盤の強化のため

2. 就任予定代表取締役

氏名	新職	旧職
つざき まさひろ 津崎 祥博	代表取締役副社長	専務取締役

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 津崎 祥博 (つざき まさひろ)
出 身 地 兵庫県
生年月日 1956年5月12日
最終学歴 1979年3月大阪府立大学経済学部 卒業
主要経歴
1980年 3月当社 入社
2006年 1月当社 広報室部長
2009年 1月当社 管理本部広報部長、人材開発部長
2010年 3月当社 取締役
2016年 3月当社 常務取締役
2020年 3月当社 専務取締役 (現在)
所有株式数 6,300株 (2021年12月31日現在)

II. 役員等の異動について（2022年3月30日予定）

1. 退任予定取締役

たるたに 樽谷	きよし 潔	取締役	監査役に就任予定
まつい 松井	ひろし 浩	取締役	顧問に就任予定
きよたに 清谷	きんじ 欣司	取締役	上席執行役員に就任予定
おおつ 大津	ともひろ 智弘	取締役	執行役員に就任予定
おおたけ 大竹	まさひろ 正浩	取締役	執行役員に就任予定
よしだ 吉田	たもつ 保	取締役	執行役員に就任予定
かない 金井	たくま 琢磨	取締役	執行役員に就任予定

2. 新任予定監査役（2022年3月30日予定）

たるたに 樽谷	きよし 潔	監査役（常勤）
------------	----------	---------

3. 退任予定監査役（2022年3月30日予定）

かつおか 勝岡	ひでお 秀夫	監査役（常勤）
------------	-----------	---------

III. 組織変更について（2022年3月30日）

- ・「SDM推進本部生産管理部」と「海外工場担当」の機能を統合し、バイシクルコンポーネツ事業部に「グローバル生産管理部」を新設する。
- ・生産プロセスから品質保証までの全体の再構築を行うため、「プロセス保証統括部」を新設し、「生産技術部」と「品質保証部」を編入する。
- ・「SDM推進本部 SDM推進部」を廃止する。

IV. 執行役員制度の導入について

1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより業務執行の責任と権限を明確にし、経営環境の変化に対してより迅速に対応することを目的に執行役員制度を導入する。

2. 執行役員制度の概要

- （1）執行役員は取締役会にて選任・解任する。
- （2）執行役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- （3）取締役は、執行役員を兼務できる。

3. 導入時期

2022年3月30日

4. 新任執行役員

氏名	新職	旧職
きよたに きんじ 清谷 欣司	上席執行役員 釣具事業部長（兼） 釣具営業部長（兼） 釣具製造部長	取締役 釣具事業部長（兼） 釣具営業部長（兼） 釣具製造部長
おおつ ともひろ 大津 智弘	執行役員 ハ イクルコンポ ーネツ事業部 下関工場長 （兼） 製造部長	取締役 ハ イクルコンポ ーネツ事業部 下関工場長 （兼） 製造部長
おおたけ まさひろ 大竹 正浩	執行役員 コーポ レートガ ッハ ナス統括部管掌	取締役 コーポ レートガ ッハ ナス統括部管掌
よしだ たもつ 吉田 保	執行役員 ハ イクルコンポ ーネツ事業部 グローバル生産管 理部長（兼） 本社工場製造部管掌 （兼） 調達統括部長	取締役 調達統括部長（兼） SDM 推進本部 生産管理部長（兼） ハ イクルコンポ ーネツ事業部 海外工場担当 部長（兼） 本社工場製造部管掌
かない たくま 金井 琢磨	執行役員 SDA 推進本部 総務管理部長（兼） 経理部管掌	取締役 SDA 推進本部 総務管理部長（兼） 経理部管掌
なかの けいすけ 中野 敬介	執行役員 プロセス保証統括部 生産技術部長（兼） 品質保証部管掌	SDM 推進本部 生産技術部長
あかがわ みつる 赤川 満	執行役員 ハ イクルコンポ ーネツ事業部 購買部長	ハ イクルコンポ ーネツ事業部 購買部長
しまの ごうぞう 島野 豪三	執行役員 釣具事業部企画部管掌	釣具事業部 企画部長
しまの ゆうぞう 島野 勇三	執行役員 ハ イクルコンポ ーネツ事業部 企画部長 （兼） 新規企画部管掌（兼） 営業部管掌	ハ イクルコンポ ーネツ事業部 企画部長

V. 部長の異動について（2022年4月1日予定）

氏名	新職	旧職
いわぶち まさかず 岩淵 正和	釣具事業部 企画部長	釣具事業部 企画部次長
むらもと ひろかず 村本 博一	東南アジア生産担当部長	SHIMANO (KUNSHAN) BICYCLE COMPONENTS CO., LTD. 工場長

以 上