

平成 20 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名 日本電産トーソク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 竹松 和男  
(コード番号 : 7728 東証第一部)  
問合せ先 経理部長 丹野 光好  
(TEL 046-252-3112)

## 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、平成 20 年 4 月 23 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入決議および役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 導入の目的

当社のグローバルな事業拡大と事業環境の急速な変化に対応するため、取締役会の改革再編成と合わせ、新たに執行役員制度を導入します。

取締役会は、全社的経営責任を担う見地から、人員数を減らし、経営方針や経営戦略をこれまで以上に活発に議論し、また、日々変化するマーケットから生じる事業課題を迅速に解決決定する場とすることで、競争に打ち勝つ経営体制の構築を行います。

一方、執行役員には、国内外の主要事業の責任者を中心に実力のある業務に精通した人材を積極的に登用して、現場に即した機動的な業務を執行することで、当社の夢の実現に向けて成長拡大を強力に推し進めます。

#### 2. 制度の概要

- (1) 取締役会が決定した経営方針、経営戦略等に基づき、委任された業務において、業務執行の責任者として業務を執行する。
- (2) 執行役員の任期は 1 年とする。
- (3) 執行役員の選任・解任は、取締役会で決議する。

#### 3. 制度の導入時期および役員人事について

執行役員制度は、平成 20 年 6 月 12 日開催予定の定時株主総会後の取締役会を経て導入実施される予定です。

また、役員人事につきましても、同総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 4. 役員の変動

##### (1) 代表者の変動

該当なし

##### (2) その他の役員の変動

退任予定取締役（6月12日付）

芝崎 信雄（現 取締役 電子機器事業部長）

当社執行役員に就任予定であります。

福田 純（現 取締役 精密機器事業部長）

当社執行役員に就任予定であります。

##### (3) 役員および執行役員体制（平成20年6月12日開催予定定時株主総会および取締役会終了後）

取締役

（\* 執行役員兼務予定者）

氏名	新役職名	現役職名
永守 重信	取締役会長	取締役会長
竹松 和男	代表取締役社長	代表取締役社長
村田 薫*	取締役専務執行役員 社長補佐、自動車部品事業統括	専務取締役 社長補佐、自動車部品事業統括
丸山 高志*	取締役常務執行役員 電子機器・精密機器事業統括	常務取締役 電子・精機営業統括
細野 秀司*	取締役執行役員 管理部門統括	取締役 管理部門統括

監査役

氏名	新役職名	現役職名
西原 邦彦	常勤監査役	常勤監査役
寺田 真幸	監査役	監査役
鳥山 泰晴	監査役	監査役
井上 哲夫	監査役	監査役

執行役員

氏名	新役職名	現役職名
芝崎 信雄	執行役員 電子機器事業部長	取締役 電子機器事業部長
福田 純	執行役員 精密機器事業部長	取締役 精密機器事業部長
小川 登	執行役員 日本電産機器装置（浙江）有限公司董事 兼総経理	理事 日本電産機器装置（浙江）有限公司董事 兼総経理
山田 正彰	執行役員 自動車部品事業部長	理事 自動車部品事業部長

以上