



平成 31 年 2 月 14 日

各 位

会社名 マブチモーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 大越 博雄
(コード番号 6592 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員管理本部長 古今 敬之
(TEL 047-710-1127)

監査等委員会設置会社移行後の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、平成 31 年 3 月 28 日開催予定の第 78 回定時株主総会で選任を求める監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の候補者並びに執行役員の異動について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

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 30 年 12 月 7 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(平成 31 年 3 月 28 日開催予定の第 78 回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
大 越 博 雄	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長
糸 川 眞 人	代表取締役 COO	代表取締役
片 山 寛 太 郎	取 締 役	同左
伊 豫 田 忠 人	取 締 役	同左
植 西 英 史	取 締 役	同左
谷 口 眞 一	取 締 役	(新任)
御 手 洗 尚 樹	社 外 取 締 役	同左
堤 和 彦	社 外 取 締 役	(新任)
小 野ジョディー	社 外 取 締 役	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 31 年 3 月 28 日開催予定の第 78 回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
そめ や かず ゆき 染 谷 一 幸	取 締 役 常勤監査等委員	常勤監査役
ます だ とおる 増 田 亨	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	社外監査役
あき い たかし 浅 井 隆	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	社外監査役
とう げ ゆき え 唐 下 雪 絵	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	(新任)

3. 新任取締役候補者の略歴

・新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
たに ぐち しん いち 谷 口 真 一 (昭和 40 年 2 月 16 日生)	昭和 62 年 4 月 当社入社 平成 17 年 4 月 当社パワーユニットモーター事業部部長 補佐 平成 17 年 10 月 当社技術本部第二製品開発部長 平成 19 年 7 月 当社技術本部第二製品開発部部長補佐 平成 25 年 3 月 当社技術本部第二製品開発部長 平成 25 年 12 月 万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理 平成 30 年 1 月 当社開発本部副本部長 平成 30 年 3 月 当社執行役員開発本部副本部長 平成 30 年 7 月 当社執行役員製造本部長（現在）
つつみ かず ひこ 堤 和 彦 (昭和 27 年 10 月 24 日生)	昭和 57 年 4 月 三菱電機株式会社入社 平成 18 年 10 月 同社先端技術総合研究所副所長 平成 20 年 4 月 同社先端技術総合研究所所長 平成 22 年 4 月 同社常務執行役開発本部長 平成 26 年 4 月 同社顧問 平成 26 年 4 月 金沢工業大学客員教授（現在） 平成 30 年 4 月 三菱電機株式会社特任技術顧問（現在） 平成 31 年 1 月 IEC（International Electrotechnical Commission／国際電気標準会議）副会 長（現在）

氏名 (生年月日)	略歴
おの 小野ジョディー (昭和41年11月7日生)	平成元年5月 アメリカン大学(ワシントンDC)国際関係学部卒業 平成5年5月 ニューヨーク大学大学院修士課程修了 平成15年5月 プリンストン大学ウッドロー・ウィルソン公共政策大学院公共政策学修了 平成17年6月 スtockホルム商科大学移行経済研究所大学役員 平成25年1月 テキサスA&M大学講師 平成27年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任講師 平成29年11月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任准教授(現在)

・新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とうげ ゆきえ 唐下 雪絵 (昭和41年12月22日生)	平成11年5月 公認会計士登録 平成15年2月 公認会計士唐下雪絵事務所所長(現在) 平成19年6月 フェリーチェコンサルティング株式会社代表取締役(現在)

4. 退任予定役員(平成31年3月28日付)

(1) 取締役

氏名	現役職名
たか はし ただし 高橋 正	取締役
はし もと い ち ろう 橋本 伊智郎	社外取締役

(2) 監査役

氏名	現役職名
もと はし のぶ たか 本橋 信隆	社外監査役

5. 執行役員の変動(平成31年3月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
いと かわ まさと 糸川 真人	専務執行役員 内部統制担当 品質・環境 統括	常務執行役員 品質・環境統括 品質保証 本部長 内部統制担当

氏名	新役職名	現役職名
かたやま ひろ た ろう 片山寛太郎	常務執行役員 社長補佐 関係会社統括	常務執行役員 事業統括
たか はし ただし 高橋 正	常務執行役員 生産拠点特命担当	常務執行役員 技術統括 海外拠点特命担当
しら い けん た ろう 白井建太郎	常務執行役員 事業統括 購買本部長	執行役員 購買本部長
いち かわ いきお 市川 功	常務執行役員 事業副統括 営業管掌 民生事業部長	執行役員 営業本部長
うえ にし えい じ 植西英史	執行役員 事業副統括 製品開発管掌	執行役員 開発本部長
たに ぐち しん いち 谷口 真一	執行役員 技術統括 製造本部長	執行役員 製造本部長
なか むら つよし 中村 剛	執行役員 電装第二事業部長	執行役員 事業副統括

以上

<別紙>平成31年3月28日付新役員体制（予定）

1. 取締役及び役付取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長	CEO	大越博雄
代表取締役	COO	糸川真人
取締役		片山寛太郎
取締役		伊豫田忠人
取締役		植西英史
取締役		谷口真一（新任）
社外取締役		御手洗尚樹
社外取締役		堤和彦（新任）
社外取締役		小野ジョディー（新任）

2. 監査等委員である取締役

取締役	常勤監査等委員	染谷一幸（新任）
社外取締役	監査等委員	増田亨（新任）
社外取締役	監査等委員	浅井隆（新任）
社外取締役	監査等委員	唐下雪絵（新任）

3. 執行役員及び担当

専務執行役員	内部統制担当	品質・環境統括	糸川真人（昇任）
常務執行役員	社長補佐	関係会社統括	片山寛太郎
常務執行役員	生産拠点特命担当		高橋正
常務執行役員	事業統括	購買本部長	白井建太郎（昇任）
常務執行役員	事業副統括	営業管掌 民生事業部長	市川功（昇任）
執行役員	事業副統括	製品開発管掌	植西英史
執行役員	技術統括	製造本部長	谷口真一
執行役員	電装第二事業部長		中村剛
執行役員	事業基盤改革推進本部長		古谷田東一
執行役員	製造本部副本部長		芝崎徹
執行役員	管理本部長		古今敬之
執行役員	経営企画本部長		今村知文
グループ執行役員	米州総代表		伊豫田忠人
グループ執行役員	中国総代表		権大勇

4. 理事及び担当

理事	製造本部付	宮嶋和明
----	-------	------

以上