



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 シンフォニア テクノロジー株式会社
代表者名 取締役社長 武 藤 昌 三
(コード番号 6507 東証第 1 部)
問合せ先 総務人事部 総務秘書グループ長
増 田 理 史
(TEL : 03-5473-1800)

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、本日（平成 24 年 5 月 11 日）開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 88 回定時株主総会および同株主総会後に開催予定の取締役会を経て正式決定する予定であります。

記

1. 執行役員制度導入の目的

当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入することといたします。

2. 執行役員制度の内容

- (1) 執行役員の選任、解任は取締役会において決定します。
- (2) 執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定します。
- (3) 取締役は執行役員を兼務することができるものとします。
- (4) 執行役員の任期は 1 年とします。

3. 執行役員制度の導入の時期

平成 24 年 6 月 28 日

4. 役員人事（平成 24 年 6 月 28 日付予定）

I. 取締役・監査役

(1) 新任取締役候補

取 締 役(非常勤)	わた	なべ	たけ	よし	
	渡	辺	壯	嘉	(現 常勤監査役)

(2) 退任予定取締役

取 締 役	ます	こ	ひろ	かず	
	増	子	博	一	[当社 顧問 兼 株式会社大崎電業社 取締役社長 就任予定]

取 締 役	き	もと	しん	いち	
	木	本	伸	一	[当社 顧問 兼 シンフォニアエンジニアリング 株式会社 専務取締役 就任予定]

取締役	し 信	ぎ 貴	みき 幹	お 夫	[当社 執行役員 就任予定]
取締役	つね 常	みつ 光	しげ 茂	ひさ 久	[当社 執行役員 就任予定]
取締役	あお 青	た 田		まさる 勝	[当社 執行役員 就任予定]
取締役	まつ 松	おか 岡	たか 孝	お 夫	[当社 執行役員 就任予定]
取締役	たか 高	はし 橋	よし 芳	あき 明	[当社 執行役員 就任予定]

(3) 新任監査役候補

常勤監査役	もも 百	か 家	しゅん 俊	じ 次	(現 シンフォニアエンジニアリング株式会社 常務取締役)
監査役(非常勤)	こ 小	ぼやし 林	よし 義	ゆき 行	(元 サンワテクノス株式会社 取締役社長)

(4) 退任予定監査役

常勤監査役	やま 山	だ 田	えい 英	じ 二	[当社 顧問 就任予定]
常勤監査役	わた 渡	なべ 辺	たけ 壯	よし 嘉	[当社 取締役(非常勤) 就任予定]

II. 執行役員

(1) 新任執行役員候補

執行役員	ひら 平	の 野	しん 新	いち 一	(現 理事 電機システム本部豊橋製作所長代理)
執行役員	かわ 川	ひさ 久		しん 伸	(現 電機システム本部クリーン搬送機器営業部長)
執行役員	すず 鈴	き 木	やす 康	とも 友	(現 理事 電子精機本部モーションコントロール 機器営業部長)
執行役員	なか 仲		しん 眞	じ 司	(現 電子精機本部航空宇宙第一営業部長)
執行役員	み 三	き 木	とし 利	お 夫	(現 理事 電子精機本部伊勢製作所電子精密機器 工場長)

(2) 新役付執行役員候補

取締役常務執行役員	お 小	はら 原	たか 孝	ひで 秀	(現 取締役 経営企画部長)
-----------	--------	---------	---------	---------	----------------

なお、上記による第88回定時株主総会後の役員は次のとおりとなります。

(取締役および監査役)

代表取締役社長	武藤昌三
代表取締役専務	一木春生
取締役専務執行役員	加藤一路
取締役常務執行役員	大森誠
取締役常務執行役員	古谷浩三
取締役常務執行役員	斉藤文則
取締役常務執行役員	小原孝秀
取締役(非常勤)	渡辺壯嘉
常勤監査役	廣田邦彦
常勤監査役	百家俊次
監査役(非常勤)	野本俊輔
監査役(非常勤)	小林義行

(執行役員)

執行役員	信貴幹夫
執行役員	常光茂久
執行役員	青田勝
執行役員	松岡孝夫
執行役員	高橋芳明
執行役員	平野新一
執行役員	川久伸
執行役員	鈴木康友
執行役員	仲真司
執行役員	三木利夫

以上