

各 位

会社名 株式会社 ショーワ
 代表者名 取締役社長 杉山 伸幸
 (コード番号 7274 東証一部)
 問合せ先 総務部長 田中正樹
 (TEL 048-554-1151)

取締役体制の見直しおよび組織運営体制の変更に関するお知らせ

当社は、2019年 2月 19日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事の内定およびその他の人事を決定致しましたのでご案内申し上げます。

なお、今回の役員人事につきましては、2019年 6月下旬に開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定致します。

記

1. 取締役体制の見直し

今回の役員人事により、コーポレートガバナンスの一層の充実に向け、取締役会の監督機能を強化すると共に、意思決定の更なる迅速化を図る為、取締役会から取締役への業務執行権限の委譲を拡大し、監督と業務執行の更なる分離を進めます。

取締役は一部本部長などを兼務し業務執行を行うと共に、担当領域を設定し監督機能を担うものとします。

◆取締役人事<6月下旬付>

取締役

(新 職)				(氏 名)			
▽	代 表	取 締	役	杉 山	伸 幸		
▽	代 表	取 締	役	市 村	博		
▽	取	締	役	脇 山	成 俊		
▽	取	締	役	松 村	哲 也		
▽	取	締	役	眞 野	洋 介		
▽	取	締	役 ※	水 澤	恒 男		
▽	取	締	役 ※	三 和	彦 幸		
▽	取	締	役 ※	高 田	信 哉		

※社外取締役

取締役退任予定

(新 職)				(現 職)		(氏 名)	
▽	常 務	執 行	役 員 (取	締	役)	長 尾	岳
▽	常 務	執 行	役 員 (取	締	役)	西 岡	一 広
▽	執	行	役 員 (取	締	役)	熊 谷	裕 二
▽	執	行	役 員 (取	締	役)	古 橋	孝 裕

取締役昇任予定

(新 職)	(現 職)	(氏 名)
▽ 代 表 取 締 役 副 社 長	(代 表 取 締 役)	市 村 博

◆執行役員人事<6月下旬付>

退任予定者

(新 職)	(現 職)	(氏 名)
▽ 取 締 役 副 社 長	(専 務 執 行 役 員)	市 村 博

昇任予定者

(新 職)	(現 職)	(氏 名)
▽ 専 務 執 行 役 員	(常 務 執 行 役 員)	脇 山 成 俊
▽ 専 務 執 行 役 員	(常 務 執 行 役 員)	関 野 陽 介
▽ 常 務 執 行 役 員	(執 行 役 員)	西 岡 一 広

就任予定者

(新 職)	(現 職)	(氏 名)
▽ 執 行 役 員	(ステアリング事業本部 御殿場工場長)	勝 亦 哲 也

◆6月下旬付役員体制

(新 職)	(氏 名)
▽ 代 表 取 締 役 社 長 指 名 委 員 会 委 員 報 酬 委 員 会 委 員	杉 山 伸 幸
▽ 代 表 取 締 役 副 社 長 研 究 開 発 総 括 (研 究 開 発 ・ 営 業) 指 名 委 員 会 委 員	市 村 博
▽ 取 締 役 員 専 務 執 行 役 員 管 理 総 括 (総 務 ・ 財 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ IT) 兼 管 理 本 部 長 指 名 委 員 会 委 員 報 酬 委 員 会 委 員 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト オ フ ィ サ ー コ ン プ ラ イ ア ン ス オ フ ィ サ ー	脇 山 成 俊
▽ 取 締 役 員 常 務 執 行 役 員 生 産 総 括 (生 産 ・ 品 質 ・ 購 買) 兼 四 輪 事 業 本 部 長	松 村 哲 也
▽ 取 締 役 員 常 勤 監 査 等 委 員	眞 野 洋 介

(新 職)					(氏 名)				
▽	取 監 指 報	查 名 委 員 會	締 等 員 會	委 會 委 員	役 員 員 員	※	水 澤 恒 男		
▽	取 監 指 報	查 名 委 員 會	締 等 員 會	委 會 委 員	役 員 員 員	※	三 和 彦 幸		
▽	取 監 指 報	查 名 委 員 會	締 等 員 會	委 會 委 員	役 員 員 員	※	高 田 信 哉		
▽	専 開	務 発	執 本	行 部	役 員 長		関 野 陽 介		
▽	常 駆	務 動	執 事	行 業	役 員 長		長 尾 岳		
▽	常 二	務 輪	執 汎	行 用	役 員 長		西 岡 一 広		
▽	執 開	行 発	副 本	部	役 員 長		小 谷 野 英 彦		
▽	執 兼 兼	行 ガ 工	副 ス 機	部 プ 事 業	役 員 長 部 長 担 当		宮 島 慎 一		
▽	執 品	行 質	本 部	部	役 員 長		熊 谷 裕 二		
▽	執 二	行 輪	副 汎	部 用 事 業	役 員 長		川 上 義 明		
▽	執 ス	行 テ	副 ア	部 リ ン グ 事 業	役 員 長		古 橋 孝 裕		
▽	執 営 危	行 業 機	副 購 対	部 買 応	役 員 長 委 員 長		江 口 鉄 朗		
▽	執 ス	行 テ	副 ア	部 リ ン グ 事 業	役 員 長		勝 亦 哲 也		

※社外取締役

2. 組織運営体制の変更<4月1日付>

1)開発本部の組織改編

- ・ 将来の車両統合制御開発に向けた組織を新設する
- ・ 量産開発、次世代システム開発対応のためにステアリング開発統括部組織を再編成する
 1. 車両システム開発部を新設する
 2. ステアリング開発統括部を第一システム開発部・第二システム開発部・電装開発部に再編成する
 3. システム制御開発部を廃止する

◆部門長関連人事<4月1日付>

(新職)	(現職)	(氏名)
▽ 二輪・汎用事業本部 二輪・汎用営業部長	(ショーワ・リージョナル・センター(タイランド)・ カンパニー・リミテッドPresident兼COO(二輪営業))	横村 明久
▽ 駆動事業本部 岡山分室長	(駆動事業本部 駆動企画部 駆動生産技術課)	江口 拓治
▽ ステアリング事業本部 御殿場副工場長	(ステアリング事業本部 御殿場工場長)	小俣 雅彦
▽ ステアリング事業本部 御殿場工場長	(広州昭和汽車零部件有限公司 総経理)	勝亦 哲也
▽ 開発本部 二輪サス開発副部長	(開発本部 四輪サス開発統括部 四輪サス機能開発部 基盤要素BL MG)	伊藤 浩一
▽ 開発本部 四輪サス開発統括部 サスペンション制御担当部長	(開発本部 四輪サス開発統括部 四輪サス性能開発部 サスペンション制御担当)	伊澤 正樹
▽ 開発本部 四輪サス開発統括部 四輪サス機能開発部長	(昭和汽車零部件研究開発(広州)有限公司 総経理)	成田 賢
▽ 開発本部 ステアリング開発統括部長 兼 第二システム開発部長	(本田技研工業(株))	桐原 建一
▽ 開発本部 ステアリング開発統括部 第一システム開発部長	(開発本部 ステアリング開発統括部 ステアリング機能開発部長)	齋藤 達也
▽ 開発本部 車両システム開発部長	(開発本部 ステアリング開発統括部長 兼 ステアリング性能開発部長)	稲葉 和彦

(新 職)	(現 職)	(氏 名)
▽ ショーワ・リージョナル・センター(タイランド)・ カンパニー・リミテッド President 兼COO(二輪営業)兼COO(開発)	(ショーワ・リージョナル・センター(タイランド)・ カンパニー・リミテッドCOO(開発))	和 田 和 夫
▽ 広州昭和自動車部品有限公司 総 経 理	(ショーワ・オートパーツ(タイランド)・ カンパニー・リミテッド社長)	大 田 匡 章
▽ ショーワ・オートパーツ(タイランド)・ カンパニー・リミテッド社長	(ステアリング事業本部 ステアリング企画副部長)	星 野 仲 史
▽ 昭和自動車部品研究開発(広州)有限公司 総 経 理	(開 発 本 部 四輪サス開発統括部 四輪サス機能開発部長)	山 田 真 義

以 上