



2025年1月21日

各 位

会 社 名 株式会社今仙電機製作所
代 表 者 代表取締役 長谷川 健一
 社長執行役員
 (コード番号: 7266 東証スタンダード・名証プレミア)
問 合 せ 先 管 理 本 部 井 上 達 嗣
 執 行 役 員
T E L 0 5 6 8 - 6 7 - 1 2 1 1

組織変更、取締役構成の変更、執行職の新設および役員委嘱人事に関するお知らせ

当社は、2025年1月21日開催の取締役会において、組織変更、取締役の構成の変更、執行職の新設および役員委嘱人事に関して、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 組織変更

当社では、新しく定めた当社の中期経営計画の重点施策実現にあたって最適な業務執行体制を構築するため、新たに機能本部を設置するとともに、社長直轄組織であるプロジェクトの構成を見直します。

組織変更 (2025年4月1日)

- ・営業本部を新設する。
- ・購買本部を新設する。
- ・品質本部を新設する。
- ・シナジープロジェクト (社長直轄組織) を新設する。
- ・社長直轄プロジェクトを中国・アジアプロジェクトに改称する。

2. 取締役構成の変更

当社では、企業価値の向上とガバナンス体制の充実を図ることを目的として、取締役の構成を変更し、常勤取締役を1名減員いたします。これにより社外取締役比率が向上し、より社外の知見を反映しやすく、迅速な意思決定が可能な取締役会の構成となります。

3. 執行職の新設

当社では執行役員制度を導入しておりますが、部長職との役割分担に課題があったことをふまえ、執行役員と部長職の役割、責任を明確化し、経営のスピードアップを目的として、部門長の上位職資格である「執行職」を新設します。従来社員であった執行役員は、取締役同様の委任型に変更するとともに一部は「執行職」に移行予定です。それぞれが経営に関する高い見識をもとに、新しく定めた当社中期経営計画の目標達成を強力に推し進めてまいります。

4. 取締役委嘱人事

(2025年4月1日付)

下線が変更点

氏名	新職	現職
長谷川 健一 (はせがわ けんいち)	代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 内部統制推進室、 <u>シナジープロジェクト</u> 統括	代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 内部統制推進室、 <u>新事業開発部</u> 、 <u>経営企画</u> 統括
木澤 豊 (きざわ ゆたか)	取締役常務執行役員 シート・電装事業本部 <u>副本部長</u> <u>開発</u> 担当	取締役常務執行役員 シート・電装事業本部 <u>本部長</u>
櫻井 孝充 (さくらい たかみつ)	取締役執行役員 <u>電子事業本部</u> <u>副本部長</u> <u>開発・戦略</u> 担当	取締役執行役員 <u>社長補佐</u>
堀部 修一 (ほりべ しゅういち)	取締役執行役員 シート・電装事業本部 <u>本部長</u> リスクマネジメント・オフィサー	取締役執行役員 シート・電装事業本部 <u>副本部長</u> リスクマネジメント・オフィサー <u>製造・生産技術・生産企画</u> ・ <u>購買</u> 統括

(2025年6月付)

下線が変更点

氏名	新職	2025年4月1日時点
井上 達嗣 (いのうえ たつし)	<u>取締役執行役員</u> 管理本部 <u>副本部長</u> 経理・経営企画 統括	<u>執行役員</u> 管理本部 <u>副本部長</u> 経理・経営企画 統括

※ 2025年6月開催予定の定時株主総会での決議をもって、正式に決定する予定です。

5. 執行役員委嘱人事
(2025年4月1日付)

下線が変更点

氏名	新職	現職
丹羽 良仁 (にわ よしひと)	常務執行役員 管理本部 副本部長 <u>総務・人事・ESG 担当</u>	常務執行役員 管理本部 副本部長 <u>コーポレートガバナンス、</u> <u>ESG 統括</u> <u>総務 統括</u>
木村 学二 (きむら がくじ)	<u>執行役員</u> <u>中国・アジアプロジェクト 担当</u>	<u>常務執行役員</u> <u>社長直轄プロジェクト</u>
丸山 博之 (まるやま ひろゆき)	執行役員 電子事業本部 <u>副本部長</u> 品質・製造・ <u>生産技術</u> 担当	執行役員 電子事業本部 品質・製造 担当 <u>広島品質保証部 部長</u>
井上 達嗣 (いのうえ たつし)	執行役員 管理本部 副本部長 <u>経理・経営企画 統括</u>	執行役員 管理本部 <u>事業管理 担当</u> <u>管理部 部長</u>
関 浩己 (せき ひろみ)	執行役員 <u>営業本部 本部長</u>	執行役員 <u>シート・電装事業本部</u> <u>開発・設計 担当</u> <u>栃木テクニカルセンター長</u>
浅野 正英 (あさの まさひで)	執行役員 シート・電装事業本部 <u>副本部長</u> 製造 担当	執行役員 シート・電装事業本部 製造・ <u>生産技術・生産企画</u> 担当
鴨志田 典弘 (かもしだ のりひろ)	執行役員 <u>購買本部 本部長</u>	執行役員 <u>シート・電装事業本部 購買 担当</u> <u>購買部 部長</u>
西村 武留 (にしむら たける)	執行役員 シート・電装事業本部 <u>副本部長</u> <u>生産技術</u> 担当	執行役員 シート・電装事業本部 <u>開発・設計 担当</u> <u>LPL室 室長</u>
石川 満 (いしかわ みつる)	執行役員 品質本部 <u>本部長</u>	執行役員 シート・電装事業本部 品質 担当
佐藤 善幸 (さとう よしゆき)	執行役員 <u>営業本部 副本部長</u> <u>電子営業</u> 担当	執行役員 <u>電子事業本部</u> <u>営業・プロジェクト管理</u> 担当

(2025年6月付)

下線が変更点

氏名	新職	2025年4月1日時点
木澤 豊 (きざわ ゆたか)	<u>常務執行役員</u> シート・電装事業本部 副本部長 開発 担当	<u>取締役常務執行役員</u> シート・電装事業本部 副本部長 開発 担当
櫻井 孝充 (さくらい たかみつ)	<u>常務執行役員</u> 電子事業本部 副本部長 開発・戦略 担当	<u>取締役執行役員</u> 電子事業本部 副本部長 開発・戦略 担当

(ご参考)

役員体制および職務分掌【 2025年4月1日付 】

代表取締役社長執行役員	長谷川健一	最高経営責任者、内部統制推進室、シナジープロジェクト 統括
取締役常務執行役員	宮本 秀幸	電子事業本部 本部長
取締役常務執行役員	萩元 達也	管理本部 本部長 コンプライアンス・オフィサー、国内・海外関係会社 統括
取締役常務執行役員	木澤 豊	シート・電装事業本部 副本部長 開発 担当
取締役執行役員	櫻井 孝充	電子事業本部 副本部長 開発・戦略 担当
取締役執行役員	堀部 修一	シート・電装事業本部 本部長 リスクマネジメント・オフィサー
社外取締役	亀山 恭一	
社外取締役	村山 隆平	
社外取締役	浜崎 佳子	
常勤監査役	奥田 朋近	
常勤監査役	岩本 靖雄	
社外監査役	長谷川周義	
社外監査役	久志本修一	
常務執行役員	丹羽 良仁	管理本部 副本部長 総務・人事・ESG 担当
執行役員	木村 学二	中国・アジアプロジェクト 担当
執行役員	丸山 博之	電子事業本部 副本部長 品質・製造・生産技術 担当
執行役員	井上 達嗣	管理本部 副本部長 経理・経営企画 統括
執行役員	関 浩己	営業本部 本部長
執行役員	浅野 正英	シート・電装事業本部 副本部長 製造 担当
執行役員	鴨志田典弘	購買本部 本部長
執行役員	西村 武留	シート・電装事業本部 副本部長 生産技術 担当
執行役員	石川 満	品質本部 本部長
執行役員	佐藤 善幸	営業本部 副本部長 電子営業 担当

<ご参考> 4月1日付にて新設される執行職に就任する者は以下のとおりです。

執行職	三輪 真揮
執行職	伊藤 利明
執行職	本田 慎治
執行職	稲山 達也
執行職	森 篤司
執行職	石橋 憲吾
執行職	神谷 明彦

役員体制および職務分掌【 2025 年 6 月の定時株主総会日付 】

代表取締役社長執行役員	長谷川健一	最高経営責任者、内部統制推進室、シナジープロジェクト 統括
取締役常務執行役員	宮本 秀幸	電子事業本部 本部長
取締役常務執行役員	萩元 達也	管理本部 本部長 コンプライアンス・オフィサー、国内・海外関係会社 統括
取締役執行役員	堀部 修一	シート・電装事業本部 本部長 リスクマネジメント・オフィサー
取締役執行役員 (就任)	井上 達嗣	管理本部 副本部長 経理・経営企画 統括
社外取締役	亀山 恭一	
社外取締役	村山 隆平	
社外取締役	浜崎 佳子	
常勤監査役	奥田 朋近	
常勤監査役	岩本 靖雄	
社外監査役	久志本修一	
社外監査役 (就任)	岡野 英生	
常務執行役員	木澤 豊	シート・電装事業本部 副本部長 開発 担当
常務執行役員	櫻井 孝充	電子事業本部 副本部長 開発・戦略 担当
常務執行役員	丹羽 良仁	管理本部 副本部長 総務・人事・E S G 担当
執行役員	木村 学二	中国・アジアプロジェクト 担当
執行役員	丸山 博之	電子事業本部 副本部長 品質・製造・生産技術 担当
執行役員	関 浩己	営業本部 本部長
執行役員	浅野 正英	シート・電装事業本部 副本部長 製造 担当
執行役員	鴨志田典弘	購買本部 本部長
執行役員	西村 武留	シート・電装事業本部 副本部長 生産技術 担当
執行役員	石川 満	品質本部 本部長
執行役員	佐藤 善幸	営業本部 副本部長 電子営業 担当

※上記については、2025 年 6 月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて、正式に決定する予定です。

以上