

2026年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド  
 代表者名 代表取締役  
 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)  
 江口 祥一郎  
 (コード番号6632 東証プライム市場)  
 問合せ先 企業コミュニケーション部長  
 木村 剛  
 (TEL 045-444-5310)

## 本年定時株主総会後の新経営体制および2026年4月1日付 新執行体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本年6月下旬に開催予定の当社第18回定時株主総会に付議する監査等委員でない取締役候補者7名（監査等委員である取締役4名は非改選。）および2026年4月1日付 新執行体制について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、取締役会における実効性の向上を継続的に図ってまいりましたが、今後、監督と執行の分離による機動的な経営をさらに推進するために、取締役会の構成および員数について検討しました。その結果として当社の企業規模、事業内容に適した必要なスキル、経験を有した取締役を配置したうえで、この度、取締役の員数を見直すこととしました。

なお、以下の監査等委員でない取締役候補者7名全員が第18回定時株主総会で承認されますと、当社取締役の員数は現在の14名から3名減の11名になります。また、取締役会における社外取締役比率は50.0%（14名中7名）から63.6%（11名中7名）に、また、女性取締役比率は14.2%（14名中2名）から27.3%（11名中3名）になります。

#### (1) 取締役候補者

##### 取締役（監査等委員でない取締役）7名

氏名		
江口 祥一郎	(重任)	代表取締役
鈴木 昭	(重任)	代表取締役
宮本 昌俊	(重任)	代表取締役
鬼塚 ひろみ	(重任)	社外取締役*
平子 裕志	(重任)	社外取締役*
平野 聡	(重任)	社外取締役*
折井 雅子	(新任)	社外取締役*

\*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※第18回定時株主総会後に開催する取締役会で、江口 祥一郎、鈴木 昭および宮本 昌俊の3氏は、代表取締役として選定される予定です。

## (2) 新任取締役候補者の略歴

折井 雅子 (おりい まさこ)

生年月日：1960年10月10日

1983年4月	サントリー株式会社 入社
2012年4月	サントリーホールディングス株式会社 執行役員
2016年4月	サントリーウェルネス株式会社 専務取締役
2019年4月	サントリーホールディングス株式会社 顧問 (2026年3月退任予定) 公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール総支配人
2020年6月	株式会社大林組 社外取締役 (現任)
2021年5月	東宝株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
2025年4月	公益財団法人サントリー芸術財団 シニアアドバイザー

## (3) 退任取締役

浜崎 祐司、野村 昌雄、林 和喜、園田 剛男

## (4) (ご参考) 取締役 (監査等委員である取締役) 4名 (非改選)

氏名	現職
栗原 直一	取締役、監査等委員
藤岡 哲哉	社外取締役*、監査等委員
海老沼 隆一	社外取締役*、監査等委員
小橋川 保子	社外取締役*、監査等委員

\*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※上記の監査等委員である取締役4名の任期は、2027年6月下旬に開催予定の第19回定時株主総会の終結の時までです。

## 2. 2026年4月1日付 新執行体制について

当社は、2026年4月1日付の執行体制を以下のとおりいたします。なお、各委嘱の詳細等は、変更が生じた場合はあらためてお知らせいたします。

### (1) 重任執行役員

(下線は変更箇所です。)

氏名	現職	2026年4月1日付 委嘱内容
江口 祥一郎* <sup>1</sup>	<u>社長執行役員</u> 最高経営責任者 (CEO* <sup>1</sup> )	<u>会長執行役員</u> 最高経営責任者 (CEO)
鈴木 昭* <sup>1</sup>	<u>専務執行役員</u> <u>セーフティ&amp;セキュリティ分野責任者</u> <u>SCM*<sup>3</sup>改革担当</u>	<u>社長執行役員</u> <u>最高執行責任者 (COO*<sup>2</sup>)</u>
宮本 昌俊* <sup>1</sup>	<u>専務執行役員</u> 最高財務責任者 (CFO* <sup>4</sup> )	<u>副社長執行役員</u> 最高財務責任者 (CFO)
野村 昌雄* <sup>2</sup>	<u>専務執行役員</u> <u>モビリティ&amp;テレマティクスサービス分野責任者</u>	<u>専務執行役員</u> <u>最高情報責任者 (CIO*<sup>5</sup>)</u>

(次のページに続きます)

氏名	現職	2026年4月1日付 委嘱内容
林 和喜*2	常務執行役員 <u>コーポレート部門担当</u>	専務執行役員 <u>モビリティ&amp;テレマティクスサービス分野責任者</u>
園田 剛男*2	常務執行役員 <u>最高技術責任者 (CTO**6)</u> <u>最高情報セキュリティ責任者 (CISO**7)</u>	常務執行役員 最高情報セキュリティ責任者 (CISO) <u>最高リスク責任者 (CRO**8)</u>
村岡 治	執行役員 <u>海外地域担当</u> <u>海外マーケティング本部長</u>	常務執行役員 <u>セーフティ&amp;セキュリティ分野責任者</u>
原田 久和	執行役員 EF Johnson Technologies, Inc.出向 セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐	執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐 <u>海外無線事業戦略担当</u> EF Johnson Technologies, Inc.出向
佐藤 勝也	執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐 同分野 無線システム事業部長	執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐 同分野 無線システム事業部長
関谷 直樹	執行役員 国内マーケティング本部長	執行役員 国内マーケティング本部長
佐藤 博之	執行役員 <u>モビリティ&amp;テレマティクスサービス分野</u> <u>アフターマーケット事業部長</u>	執行役員 <u>エンタテインメント ソリューションズ分野</u> <u>責任者</u> 同分野 <u>メディア事業部長</u>
大浦 徹也	執行役員 <u>エンタテインメント ソリューションズ分野</u> <u>責任者</u> 同分野 <u>メディア事業部長</u>	執行役員 <u>最高技術責任者 (CTO)</u>
中井 純子	執行役員 <u>コーポレート部門担当補佐</u> サステナビリティ推進室長	執行役員 <u>コーポレート部門担当</u> サステナビリティ推進室長

\*1：代表取締役、\*2：取締役（2026年4月1日時点）

※1：Chief executive Officer、※2：Chief Operating Officer、※3：Supply Chain Management、

※4：Chief Financial Officer、※5：Chief Information Officer、※6：Chief Technology Officer、

※7：Chief Information Security Officer、※8：Chief Risk management Officer

## (2) 新任執行役員

(下線は変更箇所です。)

氏名	現職	2026年4月1日付委嘱内容
遠藤 勇	<u>理事</u> <u>経営企画部長</u>	執行役員 <u>コーポレート部門担当補佐</u>
小松 彰	<u>理事</u> <u>人事部長</u>	執行役員 <u>モビリティ&amp;テレマティクスサービス分野</u> <u>アフターマーケット事業部長</u>
山田 貴史	<u>理事</u> モビリティ&テレマティクスサービス分野 OEM 事業部長	執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野 OEM 事業部長

### (3) 新任執行役員の略歴

氏名：遠藤 勇（えんどう・いさむ）

生年月日：1968年8月7日

1991年4月	日本ビクター株式会社（現 当社） 入社
2011年5月	JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 当社） 経営戦略部 戦略企画統括部 広報・IR担当 シニアマネジャー
2013年6月	当社 広報・IR統轄部長
2013年10月	当社 企業戦略部 広報・IR部長
2014年7月	当社 コーポレートマネジメント部 広報・IR部長
2015年4月	当社 コーポレートコミュニケーション部 広報・IR部長
2016年7月	当社 企業コミュニケーション統括部 広報・IR・SR部長
2018年4月	当社 企業コミュニケーション部長
2024年4月	当社 経営企画部長（現任）

氏名：小松 彰（こまつ・あきら）

生年月日：1970年9月28日

1993年4月	株式会社ケンウッド（現 当社） 入社
2012年4月	当社 カーエレクトロニクス事業グループ 市販事業部 営業統括部 米州営業部 販売グループ シニアマネジャー
2013年4月	当社 カーエレクトロニクス事業グループ 市販事業部 海外営業統括部 米州営業部 販売グループ長
2014年6月	当社 連結バリューチェーン革新タスクフォース シニアマネジャー、カーエレクトロニクスセグメント 市販事業推進統括部 米州担当 販売グループ長
2017年5月	当社 経営企画部 シニアスペシャリスト
2018年4月	当社 経営企画部長
2020年7月	当社 人事部長（現任）

氏名：山田 貴史（やまだ・たかし）

生年月日：1972年2月4日

1994年4月	株式会社ケンウッド（現 当社） 入社
2018年4月	当社 OEM事業部 用品ビジネスユニット 海外マーケティング部 営業企画グループ長
2019年4月	当社 OEM事業部 用品・純正ビジネスユニット 第6営業部 主席課長
2020年4月	PT JVCKENWOOD Indonesia 取締役社長
2021年7月	PT JVCKENWOOD Indonesia 取締役社長、当社 OEM事業部 OEM営業統括部 海外営業部 次長
2022年10月	PT JVCKENWOOD Indonesia 取締役社長、当社 OEM事業部 海外営業部長補佐（OEM海外営業統括）
2025年4月	当社 OEM事業部長（現任）

### (4) 新任執行役員待遇

（下線は変更箇所です。）

氏名	現職	2026年4月1日付委嘱内容
小野 朗	ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役社長	<u>執行役員待遇</u> ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役社長

(5) 新任執行役員待遇の略歴

氏名：小野 朗（おの・あきら）

生年月日：1970年7月2日

1994年4月	ビクターエンタテインメント株式会社 入社
2023年6月	同社 取締役
2025年6月	同社 代表取締役社長（現任）

(6) 退任執行役員

- ・寺田 明彦（2026年4月1日付で中国地域担当に就任）
- ・鎌田 浩彰（2026年4月1日付で新興国マーケティング担当）

以 上