



2019年5月10日

各 位

会社名 平田機工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 平田 雄一郎  
(コード番号: 6258)  
問合せ先 取締役常務執行役員 藤本 靖博  
経 理 ・ I R 担 当  
(電話 096-272-5558)  
(URL <https://www.hirata.co.jp>)

## 委任型執行役員制度導入による役員の異動に関するお知らせ

当社は本年度よりコーポレート・ガバナンス強化の観点から委任型執行役員制度を導入し、取締役会の主な役割を経営の意思決定および業務執行の監督とし、執行機能については経営陣としての執行役員で構成する経営会議にて決議することにより、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るべく取り組んでおります。

この制度に基づき、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第68回定時株主総会にて承認されることを前提とした役員の選任等について決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 重任予定の取締役

氏 名	現役職及び管掌事項	新役職及び管掌事項
平田 雄一郎	代表取締役社長執行役員	同左
安高 純一郎	取締役専務執行役員 管理本部長	同左
本郷 仁基	取締役専務執行役員 グローバル事業本部長	同左
黒田 健治	取締役専務執行役員 事業本部長	同左
雀部 博之	社外取締役	同左
鳴沢 隆	社外取締役	同左

管掌事項については上記株主総会後の臨時取締役会において決定する予定です。

## 2. 退任予定の取締役

氏名	現役職及び管掌事項	新役職及び管掌事項
橋 勝義	代表取締役副社長執行役員	—
藤原 五男	取締役常務執行役員 事業本部担当	常務執行役員 事業本部担当
平賀 靖英	取締役常務執行役員 CTO 研究開発本部長	常務執行役員 CTO 研究開発本部長
市原 雄一	取締役常務執行役員 事業本部担当	常務執行役員 事業本部担当
平田 正治郎	取締役常務執行役員 調達本部長 兼 設備投資担当	常務執行役員 調達本部長 兼 設備投資担当
藤本 靖博	取締役常務執行役員 経理・IR 担当	常務執行役員 経理・IR 担当

管掌事項については上記株主総会後の臨時取締役会において決定する予定です。

上記1. 2に記載のない執行役員については異動の予定はありません。

## 3. 重任予定の監査役

氏名	現役職	新役職
元田 直邦	常勤監査役	同左
今村 憲	監査役	同左

注) 鳥巢 宣明監査役及び遠藤 恭彦監査役は任期途中であります。

## 4. 2019年6月25日の株主総会後の役員体制

前項までの内容により、以下の役員体制とする予定です。

### 【取締役】

氏名	役職及び管掌事項
平田 雄一郎	代表取締役社長執行役員
安高 純一郎	取締役専務執行役員 管理本部長
本郷 仁基	取締役専務執行役員 グローバル事業本部長
黒田 健治	取締役専務執行役員 事業本部長
雀部 博之	社外取締役
鳴沢 隆	社外取締役

【監査役】

氏名	役職
元田 直邦	常勤監査役
鳥巢 宣明	監査役
今村 憲	監査役
遠藤 恭彦	監査役

【執行役員】

氏名	役職及び管掌事項
藤原 五男	常務執行役員 事業本部担当
平賀 靖英	常務執行役員 CTO 研究開発本部長
市原 雄一	常務執行役員 事業本部担当
平田 正治郎	常務執行役員 調達本部長 兼 設備投資担当
藤本 靖博	常務執行役員 経理・IR 担当
河本 行広	執行役員 品質管理担当
谷口 敬隆	執行役員 事業本部 関西事業部長
前田 繁	執行役員 事業本部 熊本第一事業部長
小泉 正弘	執行役員 事業本部 熊本第二事業部長
平川 武則	執行役員 事業本部 デバイスセンター長
首藤 道信	執行役員 管理本部 経営企画部長

以上