

平成 28 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 黒 田 電 気 株 式 会 社
代 表 者 取締役兼代表執行役社長 細川 浩一
(コード番号 7517 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画室長 伊神 厚司
(TEL 03-5764-5500)

定時株主総会における取締役選任議案等に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 29 日（水）10 時より第 81 期（平成 28 年 3 月期）定時株主総会を当社大阪本店にて開催することといたしました。本定時株主総会に上程する取締役選任議案につきましては、平成 28 年 3 月 18 日に 6 名の取締役候補者を選任する議案を決定した旨お知らせいたしましたが、コーポレート・ガバナンスを更に強化するため、本日開催の指名委員会において下記のとおり社外取締役候補者を新たに 1 名追加（*）し、7 名の取締役を選任する議案とすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会後の各委員会の構成（予定）及び執行役体制（予定）並びに本年 4 月 1 日以降の業務執行役員体制につきましても併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役候補者

取締役	金子 孝（再任）	
取締役	細川浩一（再任）	
取締役	黒田信行（再任）	
社外取締役	常山邦雄（再任）	
社外取締役	岡田重俊（再任）	
社外取締役	山下 淳（再任）	
社外取締役	篠 秀一（新任）	（*）今回の追加候補者です。

取締役候補 常山邦雄、岡田重俊、山下 淳、篠 秀一 の各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 補欠社外取締役候補者

補欠社外取締役 六車 明 (新任)

六車 明 氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の資格を有しております。

2. 定時株主総会への上程議案が可決された場合の各委員会の構成 (予定)

〈指名委員会〉

委員長	山下 淳	(社外取締役)
委員	金子 孝	
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	岡田 重俊	(社外取締役)

〈報酬委員会〉

委員長	岡田 重俊	(社外取締役)
委員	細川 浩一	
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	山下 淳	(社外取締役)

〈監査委員会〉

委員長	篠 秀一	(社外取締役)
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	岡田 重俊	(社外取締役)
委員	黒田 信行	
委員	山下 淳	(社外取締役)

3. 定時株主総会への上程議案が可決された場合の執行役体制 (予定)

代表執行役会長	金子 孝	: 最高経営責任者 (CEO)
代表執行役社長	細川 浩一	: 最高執行責任者 (COO)
執行役専務	村上 正三	: 国内統括
執行役常務	中江 良範	: 第3海外本部長
執行役	吉良 昌彦	: 事業戦略室長
執行役	森 安伸	: 第1・第2管理本部長
執行役	山本 恵生	: 中部営業本部長

代表執行役会長 金子 孝 及び 代表執行役社長 細川 浩一 は、取締役を兼務することとなります。

4. 業務執行役員体制

当社は、平成 28 年 4 月 1 日より、執行役体制に加え、業務執行役員体制を強化し、社業にあたることいたしました。今回の体制は、業務執行役員の役割をこれまで以上に重視し、大きな権限を付与するとともに、事業分野毎の責任をより明確にするものであります。

業務執行役員	須江 淑明	第 1 海外本部長
業務執行役員	田中丸 純一郎	第 1 管理本部 グローバル管理部長
業務執行役員	中山 浩三	第 2 海外本部長
業務執行役員	原 俊明	国内統括付
業務執行役員	Kangsoo Yoon	クロダ エレクトリック コリア INC. Managing Director
業務執行役員	Cheng Jit Ann	Z. クロダ (シンガポール) PTE.LTD. Managing Director
業務執行役員	増田 嘉視	HDD 事業本部長
業務執行役員	若林 茂喜	第 3 管理本部長
業務執行役員	香山 卓士	株式会社コムラテック 代表取締役社長
業務執行役員	東 三郎	中部営業本部 第 2 営業部長
業務執行役員	春日 哲也	東日本営業本部長
業務執行役員	松田 昌三	西日本第 1 営業本部長
業務執行役員	舛本 浩一	西日本第 2 営業本部長
業務執行役員	十川 雅希	人事部長

以 上

別紙

〈新任取締役候補者の略歴と指名の理由〉

シノ シュウイチ

氏名 篠 秀一 1949年(昭和24年)12月1日生 満66歳

略歴

1973年(昭和48年)4月	山一証券株式会社入社
1985年(昭和60年)5月	株式会社日本インベスターズサービス(現株式会社格付投資情報センター) 出向 格付け第一部首席アナリスト
1987年(昭和62年)9月	山一証券復帰、引受企画部総務課長
1993年(平成5年)5月	山一証券株式会社大阪証券引受部長
1998年(平成10年)4月	積水化学工業株式会社入社 総務部、財務部、広報部など担当
2002年(平成14年)3月	同社コーポレートコミュニケーション部 IRグループ長
2008年(平成20年)3月	同社コーポレートコミュニケーション部長
2010年(平成22年)6月	積水化学工業株式会社常勤監査役就任、 積水樹脂株式会社社外監査役 ならびに 株式会社積水工機製作所社外監査役就任(以上全て2014年6月退任) アルメタックス株式会社社外監査役就任(2012年6月退任)
2014年(平成26年)7月	積水化学工業株式会社顧問、セキスイ保険サービス株式会社監査役就任 (以上全て2015年6月退任)
2015年(平成27年)6月	株式会社ギガプライズ社外取締役(現任)

(ご参考)

日本監査役協会:海外監査研究会委員(2012年1月~2013年7月) として「海外監査マニュアル」を策定

篠 秀一氏を新任取締役候補として追加指名した理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの機関設計として指名委員会等設置会社の形態を採用し、これまでもガバナンス機能の向上に鋭意取り組んでまいりましたが、今般、取締役会全体と指名・報酬・監査の三委員会の運営と機能の更なる向上を目指し、中長期の持続的な企業価値向上のための継続性と革新性を併せ持った取締役会と各委員会の最適な構成を検討した結果、新たに独立社外取締役候補を追加指名する方針を固めました。候補の選定に関しましては、当社が定める「コーポレート・ガバナンスの取組みについての方針」と、その一部である「取締役会の構成・社外役員選任についての方針と基準」に合致する方の選任を検討しておりましたが、この度全ての面において当社の方針と基準に適合する候補者の同氏から、当社独立社外取締役および監査委員会委員長就任の承諾を得ることが出来ましたので、新任取締役候補者として新たに追加指名いたしました。同氏は、証券業界においてコーポレート・ファイナンスに精通するキャリアを積んだ後、製造業大手上場企業のIR(インベスター・リレーションズ)責任者、そしてコーポレートコミュニケーションの統括者としてのキャリアを経験し、さらに当該企業の常勤監査役およびグループ企業の監査役として監査実務に携わるという経験と知見を有する、当社コーポレート・ガバナンスひいては中長期的企業価値の向上のための最適な資質とスキルを持った候補者であります。同氏は国内外の機関投資家との対話において長年の経験を有し、またグローバルにビジネスを展開するメーカーの海外製造拠点の現場などにも往査等を通じて精通しておられます。なお、今回同氏が社外取締役に選任されることで、当社の取締役会構成は、独立社外取締役が過半数を占める体制となり、コーポレート・ガバナンスの実効性を名実ともに大いに高めることができると期待しております。

〈補欠社外取締役候補者の略歴〉

ロクシャ アキラ

氏名 六車 明 1952年(昭和27年)6月9日生 満63歳

略歴

1978年(昭和53年)4月	東京地方裁判所判事補
1982年(昭和57年)4月	高松家庭裁判所判事補
1985年(昭和60年)4月	法務省検事局付検事
1989年(平成元年)4月	東京地方裁判所判事
1991年(平成3年)4月	仙台地方裁判所判事
1995年(平成7年)4月	東京高等裁判所判事職務代行
1997年(平成9年)4月	東京高等裁判所判事
1998年(平成10年)4月	総理府公害等調整委員会事務局審査官
1999年(平成11年)3月	東京高等裁判所判事
1999年(平成11年)4月	慶応義塾大学法学部助教授
2002年(平成14年)4月	慶応義塾大学法学部教授
2004年(平成16年)4月	慶応義塾大学法科大学院法務研究科教授
2014年(平成26年)1月	弁護士登録(第二東京弁護士会)

(ご参考)

2002年(平成14年10月)法務省政策評価懇談会委員(2014年(平成26年)3月まで)

2009年(平成21年12月)独立行政法人環境再生保全機構契約監視委員会委員(2015年(平成27年)11月まで)