



平成 27 年 4 月 14 日

各 位

株式会社 ヨロズ

横浜市港北区樽町三丁目7番60号

代表取締役社長 佐藤 和己

(コード番号 7294 東証市場第一部)

問合せ先 取締役専務執行役員財務部長 佐草 彰

(TEL. 045-543-6802)

役員体制の変更および人事異動について

平成27年6月10日開催の第70回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)および補欠監査等委員の候補者を下記のとおり内定致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 経営管理体制の変更について

自動車産業の急速なグローバル化に伴い、中長期的に持続的に成長するためには、更なるスピーディな経営判断と業務執行が求められています。

また、中長期的な企業価値向上のためのコーポレートガバナンス向上を目的とした会社法や東証上場規則が改正されております。

当社は、これらに積極的に対応するため、

取締役は取締役会での意思決定と監督業務を主に行う。そのため取締役を減員し、取締役会での意思決定の迅速化を図る。

執行役員は主に業務執行機能を担当し、取締役の業務と明確に区分する。

過半数を社外取締役から構成する監査等委員会設置会社に移行し、監査・監督機能を強化する。監査等委員である取締役を3名とし、うち2名を独立社外取締役として招聘する。(3月9日東証開示済)

2. 監査等委員以外の取締役候補者(平成27年6月10日開催予定の定時株主総会に付議)

氏 名	新役職	現役職
し ど お あきひこ 志 藤 昭 彦	(株)ヨロズ 代表取締役会長 会長執行役員(CEO) YGHO 統括 ヨロズ栃木、ヨロズ大分、ヨロズ愛知、 庄内ヨロズ、ヨロズエンジニアリング、 ヨロズサービス、 ヨロズIBMオ-トモ-ティブ タミルナドゥ会長 委嘱	(株)ヨロズ 代表取締役会長(CEO) YGHO 統括 ヨロズ栃木、ヨロズ大分、ヨロズ愛知、 庄内ヨロズ、ヨロズエンジニアリング、 ヨロズサービス、 ヨロズIBMオ-トモ-ティブ タミルナドゥ会長 委嘱

氏名	新役職	現役職
さとう かずみ 佐藤 和己	(株)ヨロズ 代表取締役社長 社長執行役員(COO) YGHO 副統括 ヨロズアメリカ、 ヨロズオートモーティブテネシー、 ヨロズオートモーティブノースアメリカ、 ヨロズメヒカーナ、 ヨロズオートモーティブ グアナファト デメヒコ会長 委嘱	(株)ヨロズ 代表取締役社長(COO) YGHO 副統括 ヨロズアメリカ、 ヨロズオートモーティブテネシー、 ヨロズオートモーティブノースアメリカ、 ヨロズメヒカーナ、 ヨロズオートモーティブ グアナファト デメヒコ会長 委嘱
さそう あきら 佐草 彰	(株)ヨロズ 取締役専務執行役員(EVP&CFO) YGHO 財務機能統括 財務部長 委嘱	(株)ヨロズ 取締役専務執行役員(EVP&CFO) YGHO 財務機能統括 財務部長 委嘱
ひらなか つとむ 平中 勉	(株)ヨロズ 取締役専務執行役員(EVP) YGHO 営業機能統括 営業部長 委嘱	(株)ヨロズ 取締役常務執行役員(SVP) YGHO 営業機能統括 営業部長 委嘱

3. 監査等委員である取締役候補者(平成27年6月10日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
みうら やすし 三浦 靖	(株)ヨロズ 取締役(監査等委員)	(株)ヨロズ 監査役(常勤)
みずの みすず 水野 美鈴	(株)ヨロズ 取締役(監査等委員)	(新任)
よしだ けいこ 吉田 恵子	(株)ヨロズ 取締役(監査等委員)	(新任)
さいとう かずひこ 齋藤 一彦	(株)ヨロズ 取締役(監査等委員)(補欠)	(株)ヨロズ 監査役(補欠)

4. 退任監査役

氏名	現役職
保坂 民男	監査役(非常勤)
横山 良和	監査役(非常勤)

5. 人事異動

(新役職)	氏名	(現役職)
(株)ヨロズ 常務執行役員(SVP) YGHO アジア事業統括 YGHO 安全・生産機能統括 YGHO 生産技術機能統括 生産技術部 管掌 YPW統括部長、 G - YBM、W - YBM 董事長	はやし ひろのり 林 宏 徳	(株)ヨロズ 取締役常務執行役員(SVP) YGHO アジア事業統括 YGHO 安全・生産機能統括 YGHO 生産技術機能統括 生産技術部 管掌 YPW統括部長、 G - YBM、W - YBM 董事長 委嘱
(株)ヨロズ 常務執行役員(SVP) YGHO 米州事業統括 ヨロズメヒカーナ社長、 ヨロズオートモーティブ グアナファト デメヒコ副会長	ひらの のりお 平 野 紀 夫	(株)ヨロズ 取締役常務執行役員(SVP) YGHO 米州事業統括 ヨロズメヒカーナ社長、 ヨロズオートモーティブ グアナファト デメヒコ副会長 委嘱
(株)ヨロズ 常務執行役員(SVP&CIO) YGHO 調達・生産管理機能統括 情報システム部 管掌 調達部長、生産管理部長	みうら さとし 三 浦 聡	(株)ヨロズ 取締役常務執行役員(SVP&CIO) YGHO 調達・生産管理機能統括 情報システム部 管掌 調達部、生産管理部 部長 委嘱
(株)ヨロズ 常務執行役員(SVP) ヨロズ愛知社長	ひらた ちかお 平 田 哉 生	(株)ヨロズ 取締役常務執行役員(SVP) ヨロズ愛知社長 委嘱
(株)ヨロズ 常務執行役員(SVP) ヨロズアメリカ、 ヨロズオートモーティブテネシー、 ヨロズオートモーティブ ノースアメリカ社長	ジャック フィリップス	(株)ヨロズ 取締役執行役員(VP) ヨロズアメリカ、 ヨロズオートモーティブテネシー、 ヨロズオートモーティブ ノースアメリカ社長 委嘱

(新役職)	氏名	(現役職)
(株)ヨロズ 上席執行役員(CVP) ヨロズオートモーティブアド ブラジル社長	とくやま 徳山 きみのぶ 公信	(株)ヨロズ 取締役執行役員(VP) ヨロズオートモーティブアド ブラジル社長 委嘱
(株)ヨロズ 上席執行役員(CVP) 内部監査室長	たむら 田村 まさき 正樹	(株)ヨロズ 取締役執行役員(VP) 内部監査室長 委嘱
(株)ヨロズ 上席執行役員(CVP) ヨロズ大分社長	にしはら 西原 くにひろ 國博	(株)ヨロズ 取締役執行役員(VP) ヨロズ大分社長 委嘱
(株)ヨロズ 上席執行役員(CVP) YGHO 人事企画機能統括 総務部 管掌 人事部長	はるた 春田 ちから 力	(株)ヨロズ 取締役執行役員(VP) YGHO 人事企画機能統括 総務部 管掌 人事部長 委嘱
(株)ヨロズ 上席執行役員(CVP) ヨロズタイランド、 ヨロズエンジニアリングシステムズ タイランド社長、 ワイ・オグラ オ - トモ - ティブ タイランド会長	やまだ 山田 まさし 雅史	(株)ヨロズ 取締役執行役員(VP) ヨロズタイランド、 ヨロズエンジニアリングシステムズ タイランド社長、 ワイ・オグラ オ - トモ - ティブ タイランド会長 委嘱

以上

* YGHO(Yorozu Global Headquarters Organization)