



平成 26 年 5 月 30 日

各 位

会社名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 秀実
(コード番号：6772 東証第二部)
問合せ先 総務部ゼネラルマネージャー 新井 誠次
電話番号 046-253-2111

執行役員制度導入、本部制・事業部制導入及び新任社外取締役候補者 内定に関するお知らせ

平成 26 年 5 月 29 日開催の取締役会において、執行役員制度導入、本部制・事業部制導入及び新任社外取締役候補者内定を決定致しましたので下記のとおりお知らせ致します。なお、下記新任社外取締役候補者につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 57 回定時株主総会における承認を経て就任する予定であります。

1. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

取締役としての経営責任と執行役員としての業務執行責任を明確にし、業務執行責任において組織運営の効率化、意志決定の迅速化を図るため。

(2) 執行役員制度の概要

①執行役員の選任、解任担当業務は取締役会で決定し、取締役社長から権限移譲を受け業務執行を分担する。

②執行役員の任期は 1 年とする。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 26 年 6 月 26 日

2. 本部制・事業部制導入

(1) 導入の目的

組織を担当役員単位の区切りではなく、業務の機能により組織を明確にすることにある。また、本部長の責任を明確にし、それぞれの意思決定権を集中することで、組織の効率性と従業員の専門性を高めることにある。

(2) 人事発令（6月26日）

会長	ワイヤレス事業部長	寺田 実
社長	管理本部長	高橋 秀実
常務	生産本部長	猪瀬 好則
取締役	生産本部副本部長	村上 博治
執行役員	生産本部副本部長	岩崎 美樹
取締役	営業本部長	柳田 彰
執行役員	総務部長	新井 誠次
執行役員	企画部長	小野澤 一実
取締役		小野 正典

(3) 組織図

別紙参照

3. 新任社外取締役候補者

(1) 社外取締役候補の氏名及び略歴

氏名 小野 正典（おの まさのり）
略歴 昭和50年4月 第二東京弁護士会登録
昭和55年4月 神谷町総合法律事務所設立パートナー
平成13年8月 東京リベルテ法律事務所設立パートナー（現任）
平成14年4月 日本弁護士連合会常務理事
平成14年4月 東京簡易裁判所調停委員（現任）

※なお、小野正典氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

(2) 選任の理由

弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上および監視機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者と致しました。

以 上

組織図

