



平成 20 年 6 月 2 日

各 位

会 社 名 市光工業株式会社
代表者名 代表取締役 市川侑男
取 引 所 東証一部(7244)
問 合 先 総務部長 齋藤和彦
電 話 (03)3443-7281

執行役員制度の導入及び役員人事（代表取締役）について

当社は、平成 20 年 5 月 30 日の取締役会におきまして、執行役員制度の導入決議及び役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 導入の目的

2000 年以来、8 年に亘って仏ヴァレオ社と事業及び資本の両面で提携関係を結び、グローバルな事業展開を推進してまいりました。この提携を踏まえ、ヴァレオ社が持つ技術・品質管理手法・購買ネットワーク等、当社に有益なものを取り入れる一方、ヴァレオ社から当社への経営参加を更に強化して経営基盤を一層充実させることが、当社及びヴァレオ社が共に国際競争を勝ち抜くために必要であるとの判断に至りました。また経営体制の改革・刷新を目的として、取締役会の機能を高めるとともに執行役員制度導入も併せて実行いたします。

取締役会は、員数を 10 名減少し、全社的観点に立った経営方針の迅速な確立、及び経営戦略の達成状況を監督するという機能に集中いたします。また、刻々と変化するグローバルな自動車業界の要望に即した事業の展開、及びそこから生じる事業課題への対応を取締役会が積極的に推進し、時代に適応した競争力ある経営体制の構築を行います。

執行役員には、現任の取締役として業務執行の経験が豊かな者を中心に登用し、適時的確に能動的な業務執行を行うことで、当社の事業拡大を積極的に推進します。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 取締役会が決定した経営方針及び経営戦略等に基づき、取締役会から委任された業務において、当該業務執行の責任者として業務を執行する。
- (2) 執行役員の任期は 2 年とする。
- (3) 執行役員の選任及び解任は、取締役会において決議する。

- 取締役副社長 津崎 栄二 (現技術本部長兼購買本部長)
※顧問就任予定
- 常務取締役 大坪 千二
※当社監査役就任予定
- 取締役 ティエリー・ドゥリユー
- 取締役 中村 智 (現秘書室長)
※当社執行役員就任予定
- 取締役 ジャン＝ポール・ラヴィエ (現技術本部副本部長)
※当社常務執行役員就任予定
- 取締役 谷野 幹男 (現技術本部副本部長)
※当社執行役員就任予定
- 取締役 飯野 晴康 (現品質保証本部副本部長)
※当社執行役員就任予定
- 取締役 加藤 章夫 (現営業本部副本部長兼中部支店長)
※当社執行役員就任予定
- 取締役 碓 幸雄 (現生産技術本部長)
※当社執行役員就任予定
- 取締役 田中 薫 (現購買本部副本部長)
※当社執行役員就任予定
- 取締役 笠井 義孝 (現経営企画部長)
※当社執行役員就任予定

(4) 新任監査役候補

大坪 千二 (現常務取締役)

住野 稠生 (現常勤監査役)

堤 淳一 (丸の内中央法律事務所 弁護士)

蛭子 優 (えびす国際会計事務所 公認会計士)

※堤 淳一氏及び蛭子優氏は、社外監査役の候補者であります。

(5) 退任予定監査役

山本文雄 (現常勤監査役)

5. 執行役員就任予定

* 今回、就任予定の執行役員としての任期は1年であります。

氏名	新役職 [新担当]	現役職 [現担当]
イカリ ユキオ 市川 侑男	代表取締役 取締役社長 兼 執行役員	代表取締役 取締役社長
カシマ カズオ 河島 一夫	代表取締役 副社長 兼 執行役員 [品質保証本部長]	ヴァレオグループ副社長 [品質担当]
アントウ ノブオ 安藤 信雄	専務取締役 兼 執行役員 [生産本部長]	専務取締役 [生産本部長]
コミヤマ フミオ 小宮山 文夫	専務取締役 兼 執行役員	常務取締役
ゴトリ ヒロミ 後藤 博美	常務取締役 兼 執行役員 [営業本部長]	常務取締役 [営業本部長]
ヨネヤマ ヒロカズ 米山 洋一	常務取締役 兼 執行役員 [技術本部長]	取締役 [技術本部副本部長]
ヨネタ セツタロウ 米田 摂津太郎	常務取締役 兼 執行役員	取締役 [経理部長]
ジャン=ポール・ラウイエ	常務執行役員 [技術本部副本部長]	取締役 [技術本部副本部長]
ディテイエ・ルルマン	常務執行役員 [購買本部長]	ヴァレオグループディレクター [アジア購買担当]

カムラ サシ 中 村 智	執行役員 [秘書室長]	取締役 [秘書室長]
タノ ミキオ 谷 野 幹 男	執行役員 [技術本部副本部長]	取締役 [技術本部副本部長]
イノ ハルヤス 飯 野 晴 康	執行役員 [品質保証本部副本部長]	取締役 [品質保証本部副本部長]
カウ アキオ 加 藤 章 夫	執行役員 [営業本部副本部長兼中部支店長]	取締役 [営業本部副本部長兼中部支店長]
イリ ユキオ 碓 幸 雄	執行役員 [生産技術本部長]	取締役 [生産技術本部長]
タカ カル 田 中 薫	執行役員 [購買本部副本部長]	取締役 [購買本部副本部長]
カシ ヨシタカ 笠 井 義 孝	執行役員 [経営企画部長]	取締役 [経営企画部長]
ホリキ ヨシロ 堀 切 良 浩	執行役員 [経理部長]	みずほ証券株式会社 [金融法人営業委員会統括部長]
リオネル ケフラン	執行役員 [経営企画部管掌付]	ウーアレオエレクトリカルシステムズ 中国 ファイナンシャル・コントローラー

以上