

关于董事变动等的相关通知

兹此通知本公司基于作为董事会咨询机构的提名委员会的审议结果，于2023年2月14日召开的董事会就以下人事变动做出了内部决定。关于本事项拟于2023年3月30日召开的第82届定期股东大会以及同日召开的董事会会议上正式审议决定。

详细内容

1. 董事（审计等委员的董事除外）的候选人

姓名	新职称	原职称
大越博雄	代表董事会长 CEO	同左
谷口真一	代表董事社长 COO	同左
片山寛太郎	董事	同左
伊豫田忠人	董事	同左
宫嶋和明	董事	同左
高桥彻	董事	同左
御手洗尚树	公司外部董事	同左
堤和彦	公司外部董事	同左
岡田晃	公司外部董事	(新任)

2. 审计等委员董事的候选人

姓名	新职称	原职称
小林克己	董事 专职审计等委员	(新任)
浅井隆	公司外部董事 审计等委员	同左
東葭叶子	公司外部董事 审计等委员	同左
福山靖子	公司外部董事 审计等委员	(新任)

3. 预定卸任的董事

姓 名	原 职 称
小野ジョディー	公司外部董事
染 谷 一 幸	董事 专职审计等委员
植 村 京 子	公司外部董事 审计等委员

※染谷一幸预定就任本公司收购了全部股份并作为子公司的応研精工株式会社的代表董事社长。

1. 执行董事的变动

(1) 担当变更

姓 名	新 职 称	原 职 称
片 山 寛太郎	专务执行董事 关系公司统括 Life industry 事业部长 万宝至集团管理室 室长	专务执行董事 关系公司统括 Life industry 事业部长
伊豫田 忠 人	常务执行董事 管理统括 内部统制担当 经营战略担当 事业开发担当	常务执行董事 管理统括 内部统制担当 经营战略担当
渡 辺 広 昭	执行董事 经营企划本部长 Smart Transformation 本部长	执行董事 经营企划本部长

(2) 新任

姓 名	新 职 称	原 职 称
萩 田 敬 一	执行董事 会计・财务担当 经营管理部长	经营管理部长

(3) 卸任

姓 名	原 职 称
植 西 英 史	常务执行董事 产品开发担当 Automotive 第一事业部长
小 林 克 己	执行董事 管理副统括 人事・总务本部长
鈴 木 警	执行董事 IT 推进本部长 事业基盘改革推进本部长

※植西英史预定就任产品开发技术研究员、小林克己则预定就任 董事专职审计等委员。
此外，鈴木警将继续担任 IT 本部长。

2. 理事的变动

(1) 卸任

姓 名	原 职 称
渡 部 誠 一	理事 特殊任务担当 人事・总务本部 Mabuchi Learning Institute 所长

※渡部誠一 将继续担任 Mabuchi Learning Institute 所长 的职务。

以 上

<附件> 自2023年3月30日起的新董事体制（预定）

1. 董事及业务担当董事（审计等委员的董事除外）

代表取締役会長 CEO	大越博雄
代表取締役社長 COO	谷口真一
取締役	片山寛太郎
取締役	伊豫田忠人
取締役	宮嶋和明
取締役	高橋徹
公司外部董事	御手洗尚樹
公司外部董事	堤和彦
公司外部董事	岡田晃（新任）

2. 审计等委员的董事

董事 专职审计等委员	小林克己（新任）
公司外部董事 审计等委员	浅井隆
公司外部董事 审计等委员	東葭葉子
公司外部董事 审计等委员	福山靖子（新任）

3. 执行董事及担当

社长执行董事	COO	谷口真一
	关系公司统括	
专务执行董事	Life industry 事业部长 万宝至集团管理室 室长	片山寛太郎
	管理统括 内部统制担当	
常务执行董事	経営戦略担当 事業開発担当	伊豫田忠人
	营业担当	
常务执行董事	Automotive 第二事业部长	中村剛
执行董事	技术统括	宮嶋和明
执行董事	购买・生产管理本部长	高橋徹
执行董事	制造本部长	芝崎徹
执行董事	经营企划本部长	渡辺広昭
执行董事	Smart Transformation 本部长	
	会计・财务担当 经营管理部长	萩田敬一（新任）
集团常務执行董事	中国总代表	権大勇
集团执行董事	欧洲总代表	今村知文
集团执行董事	中国副代表	舒正
集团执行董事	越南万宝至会长・社长	Hoang Son
	岷港万宝至会长	
集团执行董事	墨西哥万宝至社长	木村慎

以上