



平成 26 年 1 月 10 日

各 位

会 社 名 ダイヤモンド電機株式会社
代表者名 代表取締役専務 武藤 靖
(コード 6895 東証第二部)
問合せ先 執行役員経営管理本部長 安藤 武始
(TEL 06 - 4799 - 6882)

代表取締役の異動、代表取締役・役員の内定並びに 臨時株主総会の開催、臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 10 日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動及び当該異動を踏まえた経営体制の再構築についての決議を致しましたので、お知らせ致します。

また、上記決議に関連して、同取締役会において、臨時株主総会の開催、臨時株主総会開催に係る基準日設定、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議致しましたので、併せてお知らせ致します。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

① 代表取締役 2 名の辞任

平成 25 年 7 月 17 日付「自動車部品に係る米国司法省との司法取引契約に関するお知らせ」で公表しておりますとおり、当社グループが当社顧客への一部自動車部品(点火コイル)の販売に関して米国独占禁止法に違反したこと(点火コイルに関する価格カルテル行為、以下「本件カルテル行為」といいます。)により、当社は、19 百万米ドル(約 19 億円)の罰金を支払うことに合意し裁判上の手続を経て支払を開始しております。

当社では、本件カルテル行為に関する問題を厳粛に受けとめ、平成 25 年 11 月 25 日に当社から独立した 3 名の弁護士から構成されるダイヤモンド電機独占禁止法問題調査委員会(以下「本委員会」といいます。)を設置し、本委員会は、平成 25 年 12 月 27 日まで本件カルテル行為に関する調査を実施致しました。

そして、本委員会の調査結果を受けて、当社代表取締役社長池永重彦及び代表取締役副社長池永辰朗(以下「池永重彦及び辰朗」と総称します。)から、本件カルテル行為が行われたときに当社グループの経営の最高責任を負っていた者として、本件カルテル行為に関する責任を引き受ける形で、平成 26 年 1 月 10 日付で当社代表取締役及び取締役を辞任する旨の申し出があり、当社はこれを受理致しましたので、池永重彦及び辰朗は本日付で代表取締役及び取締役を辞任致しました(以下「本件辞任」といいます。))。

② 代表取締役選任及び異動の内定

本件辞任に伴い、当社は本日開催の取締役会において、常務取締役武藤靖を新たに代表取締役専務に選任致しました。

なお、本件辞任に伴い、当社の代表取締役社長は不在となりますが、以下のとおり、平成 26 年 3 月 7 日開催予定の臨時株主総会及び臨時取締役会において新社長が選任されるま

での間、代表取締役専務 武藤靖が社長代行業務を取り扱うことに致しました。

そして、当社は本日開催の取締役会において、以下 2. に記載のとおり、経営体制の再構築について決議し、以下 (2)、(3)、及び 4. (3) に記載のとおり代表取締役及び役員の異動について内定しております。

新しい経営体制においては、平成 26 年 3 月 7 日付にて代表取締役社長に栗田裕功を選任することを予定しております。なお、平成 26 年 3 月 7 日付の栗田裕功の代表取締役選任につきましては、同日付開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。詳細は、以下 4. をご参照下さい。）及び本臨時株主総会後の臨時取締役会を経て正式に決定する予定であります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

① 平成 26 年 1 月 10 日付

氏名	新役職名	旧役職名
武藤 靖	代表取締役専務	常務取締役
池永 重彦	辞任	代表取締役社長
池永 辰朗	辞任	代表取締役副社長

池永重彦及び池永辰朗の両名は、取締役も辞任致します。

② 平成 26 年 3 月 7 日付（予定）

氏名	新役職名	旧役職名
栗田 裕功	代表取締役社長	執行役員

栗田裕功の代表取締役社長就任は、本臨時株主総会において取締役就任が承認されることを前提とするものであります。

(3) 新任代表取締役の略歴

① 平成 26 年 1 月 10 日付

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
武藤 靖 昭和 34 年 5 月 27 日生	平成 18 年 7 月 当社入社 平成 19 年 1 月 浜松営業所長 平成 19 年 10 月 営業本部副本部長兼営業第 2 部長 平成 21 年 4 月 執行役員自動車機器事業部長 平成 22 年 4 月 執行役員自動車機器事業本部自動車機器事業部長 平成 23 年 6 月 取締役就任 平成 25 年 4 月 常務取締役執行役員 自動車機器営業管掌兼事業企画管掌 金剛石電機(蘇州)有限公司(中華人民共和国)執行董事(現任) 平成 25 年 9 月 常務取締役 執行役員 営業管掌 事業企画管掌(現任)	1

所有株式数は平成 25 年 12 月 31 日現在であります。

② 平成 26 年 3 月 7 日付（予定）

氏 名 生年月日	略 歴	所有株式数 (千株)
栗田 裕功 昭和 31 年 6 月 22 日生	平成 22 年 7 月 当社入社 自動車本部長付	3
	平成 23 年 1 月 ダイヤモンド電機ハンガリー 取締役社長	
	平成 25 年 1 月 米国ダイヤモンド電機 取締役会長兼社長（現任）	
	平成 25 年 4 月 執行役員就任（現任）	

所有株式数は平成 25 年 12 月 31 日現在であります。

(4) 就任予定日

上記のとおり、武藤靖は、平成 26 年 1 月 10 日付で代表取締役専務に就任しております。

また、栗田裕功は、本臨時株主総会及び本臨時株主総会後の取締役会を経て、平成 26 年 3 月 7 日付で代表取締役社長に就任する予定です。

2. 経営体制の再構築

(1) 経営体制の再構築に至る経緯

当社は、本件カルテル行為に関する問題を厳粛に受けとめ、平成 25 年 11 月 25 日に当社から独立した 3 名の弁護士から構成される本委員会を設置し、本件カルテル行為についての事実の確認及び原因の究明並びに再発防止及びコンプライアンス強化のための改善施策の確認と妥当性評価を委嘱致しました。本委員会は、当社並びに池永重彦及び辰朗から独立した立場で、本件カルテル行為についての調査を行い、平成 25 年 12 月 27 日に、当社に対して調査結果を報告致しました。そして、当社は、本委員会の調査を踏まえ、平成 26 年 1 月 10 日開催の取締役会において、(i)本件カルテル行為に深く関与していた職員に対する社内処分を実施するとともに、(ii)組織的整備を行い取締役・執行役員体制を再構築することを決議致しました。

(2) 経営体制の再構築の概要

今回の経営体制の再構築は、本件カルテル行為の再発防止及びコンプライアンス強化のための抜本的な組織変更として行われるものです。

経営体制の再構築に伴い、代表取締役社長に就任予定の栗田裕功を含めた 3 名の取締役を新たに選任するため、当社は、平成 26 年 3 月 7 日（金）に本臨時株主総会を開催する予定です。なお、本臨時株主総会においては、当社におけるガバナンス強化の観点から、新たに社外取締役 1 名を選任することを予定しております。また、当社は、本件カルテル行為の再発防止及びコンプライアンス強化のための施策として、管理本部の直下にコンプライアンス全般を所管する法務部を設置、IT システムの活用も含めた管理制度の整備及び各種研修の充実等を推進してまいります。

(3) 本臨時株主総会後の新経営体制（予定）

本臨時株主総会終了後の新経営体制は、以下を予定しております。

新役職名	氏 名	新役職名	氏 名
代表取締役社長	栗田 裕功	執行役員 監査役付	村田 真澄
代表取締役専務 事業・購買担当役員 ASEAN担当役員	武藤 靖	執行役員 電子機器事業部長 金剛石電機国際貿易(蘇州) 有限公司総経理	加納 健治
常務取締役 TQM・フィロソフィ管掌 鳥取工場長	前田 真澄	執行役員 購買本部長	伊藤 隆博
常務取締役 技術・品質担当役員	竹内 学	執行役員 技術本部長 米国・欧州担当役員 米国ダイヤモンド電機株式 会社会長兼 CEO	寺坂 孝雄
取締役 管理本部長	安藤 武始	執行役員 自動車機器事業部長	徳永 康明
取締役	石川 晃三	執行役員 中国・韓国担当役員 金剛石電機(蘇州)有限公司 執行董事兼総経理 ダイヤモンド電機コリア 代表理事	澤田 哲也
監査役	石田 良夫	執行役員 新潟ダイヤモンド電子株式 会社代表取締役社長	岩野 功史
監査役	赤井 義宏		
監査役	飯田 久夫		

3. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

(1) 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、平成 26 年 3 月 7 日（金）開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 26 年 1 月 27 日（月）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主と致します。

- ① 基準日 平成 26 年 1 月 27 日（月）
- ② 公告日 平成 26 年 1 月 11 日（土）
- ③ 公告の方法 電子公告（当社のホームページに掲載致します）

<http://www.diaelec.co.jp/>

4. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

(1) 本臨時株主総会開催日時及び場所（予定）

- ① 開催日時 平成 26 年 3 月 7 日（金）午前 10 時から
② 開催場所 大阪市住之江区南港北一丁目 3-5
大阪アカデミア グランドホール

(2) 本臨時株主総会付議議案

議案 取締役 3 名選任の件

(3) 取締役候補者

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
栗田 裕功 昭和 31 年 6 月 22 日生	平成 25 年 1 月 米国ダイヤモンド電機 取締役会長兼社長（現任） 平成 25 年 4 月 執行役員就任（現任）	3
安藤 武始 昭和 39 年 6 月 23 日生	平成 23 年 4 月 執行役員経営管理本部長 （現任）	3
石川 晃三 昭和 20 年 2 月 9 日生	平成 24 年 6 月 株式会社ソミック石川 代表取締役会長（現任） 平成 25 年 11 月 浜松商工会議所副会頭（現任）	—

注 1. 石川 晃三 氏は社外取締役候補者であります。

注 2. 所有株式数は平成 25 年 12 月 31 日現在であります。

以 上