



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

上場会社名 マブチモーター株式会社
代表者 代表取締役社長 大越 博雄
(コード番号 6 5 9 2 東証第 1 部)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 伊豫田 忠人
(TEL. 0 4 7 - 7 1 0 - 1 1 2 7)

社外取締役候補者の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動（平成 27 年 3 月 27 日付）

取締役 7 名全員は当社第 74 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役 1 名を増員し、取締役 8 名（うち社外取締役 2 名）の新体制といたします。

(1) 新任社外取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)
はしもと いちろう 橋本 伊智郎 (昭和 22 年 10 月 23 日生)	昭和45年4月 石川島播磨重工業株式会社（現・株式会社 I H I）入社 平成10年7月 同社航空宇宙事業本部 相馬工場長 平成19年4月 同社執行役員原動機セクター長 平成20年1月 同社常務執行役員エネルギー事業本部長 平成20年4月 同社取締役常務執行役員エネルギー事業本部長 平成22年4月 同社代表取締役副社長 平成24年6月 同社顧問（現在に至る）

(2) 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役 執行役員 管理本部長 (内部統制担当)	いよだ ただひと 伊豫田 忠人	執行役員 管理本部長 (内部統制担当)
取締役 執行役員 生産本部長 (生産拠点統括)	かたやま ひろたろう 片山 寛太郎	生産本部長

(3) 退任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
—	かめい たかし 亀井 高	専務取締役 専務執行役員 中国事業及び生産管掌
グループ執行役員 (※)	きたはし あきひこ 北橋 昭彦	取締役 執行役員 営業本部長

※海外地域事業を担当する役員をグループ執行役員といたします。

2. 執行役員の異動 (平成 27 年 3 月 27 日付)

(1) 昇任及び新任執行役員

新役職名	氏名	現役職名
取締役 常務執行役員 技術本部長	たかはし ただし 高橋 正	取締役 執行役員 技術本部長
執行役員 技術本部副本部長	うえにし えいじ 植西 英史	技術本部副本部長

(2) 退任執行役員

新役職名	氏名	現役職名
台湾マブチ董事	がん ちんたい 顔 清泰	執行役員 台湾マブチ董事長総経理

3. その他

平成 27 年 3 月 27 日付新役員体制につきましては、別紙資料をご参照ください。

以 上

<別紙> 平成 27 年 3 月 27 日付役員体制（予定）

1. 取締役

代表取締役会長	亀 井 慎 二
代表取締役社長	大 越 博 雄
取締役	高 橋 正
取締役	糸 川 真 人
取締役	伊 豫 田 忠 人（新任）
取締役	片 山 寛 太 郎（新任）
取締役（社外）	仲 村 巖
取締役（社外）	橋 本 伊 智 郎（新任）

2. 監査役

常勤監査役	源 中 正 博
監査役（社外）	堀 井 敬 一
監査役（社外）	本 橋 信 隆
監査役（社外）	増 田 亨

3. 執行役員

社長執行役員	大 越 博 雄	
常務執行役員	高 橋 正（昇任）	技術本部長
執行役員	糸 川 真 人	品質保証部長（品質・環境管理担当）
執行役員	伊 豫 田 忠 人	管理本部長（内部統制担当）
執行役員	片 山 寛 太 郎（新任）	生産本部長（生産拠点統括）
執行役員	中 村 剛	営業本部長
執行役員	植 西 英 史（新任）	技術本部副本部長
(※) グループ執行役員	北 橋 昭 彦	台湾事業担当
(※) グループ執行役員	片 山 勝 彦	中国事業担当

※海外地域事業を担当する役員をグループ執行役員といたします。