

各 位

会 社 名 株式会社JVCケンウッド  
 代表者名 代表取締役  
 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)  
 江口 祥一郎  
 (コード番号6632 東証プライム市場)  
 問合せ先 企業コミュニケーション部長  
 遠藤 勇  
 (TEL 045-444-5232)

## 本年定時株主総会後の新経営体制および2024年4月1日付 新執行体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本年6月下旬に開催予定の当社第16回定時株主総会に付議する取締役候補者10名および監査役候補者3名ならびに2024年4月1日付 新執行体制について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本年定時株主総会後の新経営体制について

当社は、本年6月下旬に開催予定の第16回定時株主総会に付議する取締役候補者10名および監査役候補者3名について決議いたしました。なお、監査役1名は非改選のため、現行どおり変更ありません。

##### (1) 取締役候補者

氏名		
浜崎 祐司	(重任)	社外取締役*、取締役会議長
江口 祥一郎	(重任)	代表取締役、社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
野村 昌雄	(重任)	代表取締役
宮本 昌俊	(重任)	代表取締役
鈴木 昭	(重任)	取締役
林 和喜	(新任)	取締役
園田 剛男	(重任)	取締役
鬼塚 ひろみ	(重任)	社外取締役*
平子 裕志	(重任)	社外取締役*
平野 聡	(新任)	社外取締役*

\*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

※第16回定時株主総会後に開催する取締役会で、江口 祥一郎、野村 昌雄および宮本 昌俊の3氏は、代表取締役として選定され、浜崎 祐司氏は取締役会議長として選任する予定です。

##### (2) 退任取締役

栗原 直一、岩田 眞二郎

### (3) 新任取締役候補者の略歴

氏名：林 和喜 (はやし・かずよし)

生年月日：1962年2月27日

1985年4月	日本ビクター株式会社 (現 当社) 入社
2004年12月	同社 AV※1&マルチメディアカンパニー カムコーダーカテゴリー 技術部長
2008年9月	JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. 取締役社長
2011年10月	当社 HM※2事業グループ 技師長
2014年5月	当社 カーエレクトロニクスセグメント CPM※3、i-ADAS 事業化タスクフォース 共同リーダー
2017年4月	当社 メディア事業部長、同事業部 映像デバイスビジネスユニット長
2018年4月	当社 執行役員 メディアサービス分野責任者、同分野 メディア事業部長
2021年7月	当社 執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者補佐、DX※4 ビジネス開発部担当
2022年4月	当社 執行役員 経営企画部長、企業コミュニケーション部担当、新規ビジネス開発担当
2023年4月	当社 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐、経営企画部長、新規ビジネス開発担当 (現任)

※1: Audio Visual、※2: Home & Mobile、※3: Chief Product / Project Manager、※4: Digital Transformation

氏名：平野 聡 (ひらの・さとし)

生年月日：1957年12月12日

1982年4月	株式会社東京光学機械 (現 株式会社トプコン) 入社
1996年4月	Topcon Laser Systems, Inc. 副社長
2001年7月	Topcon Positioning Systems, Inc. 上席副社長
2007年6月	株式会社トプコン 執行役員
2010年6月	同社 取締役 兼 執行役員、ポジショニングビジネスユニット長
2012年6月	同社 取締役 兼 常務執行役員
2013年6月	同社 代表取締役社長 CEO
2023年4月	同社 代表取締役会長 (現任)

### (4) 監査役候補者

氏名		
栗原 直一	(新任)	常勤監査役
藤岡 哲哉	(非改選)	社外監査役*
海老沼 隆一	(新任)	社外監査役*
小橋川 保子	(新任)	社外監査役*

\*会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

### (5) 退任監査役

今井 正樹、齊藤 勝美、栗原 克己

(次のページに続きます。)

## (6) 新任監査役候補者の略歴

氏名：栗原 直一（くりはら・なおかず）

生年月日：1958年2月8日

1981年4月	日本ビクター株式会社（現 当社） 入社
2002年10月	JVC Company of America 社 社長
2010年6月	日本ビクター株式会社 取締役、デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部長
2011年10月	当社 取締役 執行役員常務、業務執行役員 SOO <sup>※1</sup> ホーム&モバイル事業グループ COO <sup>※2</sup> 補佐
2013年9月	当社 取締役 執行役員上席常務 CRO <sup>※3</sup> 補佐、総務部長、イメージング事業部長
2017年4月	当社 常務執行役員 米州総支配人
2021年6月	当社 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当、EMEA <sup>※4</sup> 総支配人
2023年4月	当社 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当（現任）

※1：Senior Operating Officer、※2：Chief Operating Officer、※3：Chief Risk Officer、※4：Europe, Middle East and Africa

氏名：海老沼 隆一（えびぬま・りゅういち）

生年月日：1958年11月1日

1983年4月	キヤノン株式会社 入社
2002年7月	同社 コアテクノロジー開発本部 記録技術研究所長
2009年1月	同社 総合R&D本部 基盤技術開発統括部門長
2011年4月	同社 執行役員
2013年1月	同社 総合R&D本部 副本部長
2016年4月	同社 常務執行役員
2018年4月	同社 企画本部長
2020年3月	同社 常勤監査役（2022年3月 退任）

氏名：小橋川 保子（こばしかわ・やすこ）

生年月日：1965年7月9日

2001年2月	公認会計士登録
2006年6月	みかさ監査法人設立
2015年6月	株式会社アートネイチャー 社外取締役（2022年6月 退任）
2017年12月	JK&CREW 税理士法人設立（現任）
2023年6月	日東電工株式会社 社外監査役（現任）

(次のページに続きます。)

## 2. 2024年4月1日付 新執行体制について

当社は、2024年4月1日付の執行体制を以下のとおりといたします。なお、各委嘱の詳細等は、変更が生じた場合はあらためてお知らせいたします。

### (1) 重任執行役員

(下線は変更箇所です。)

氏名	
江口 祥一郎 <sup>*1</sup>	社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
野村 昌雄 <sup>*1</sup>	専務執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者
宮本 昌俊 <sup>*1</sup>	専務執行役員 最高財務責任者 (CFO)
鈴木 昭 <sup>*2</sup>	専務執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者、SCM <sup>※1</sup> 改革担当
林 和喜	常務執行役員 コーポレート部門担当
園田 剛男 <sup>*2</sup>	常務執行役員 最高技術責任者 (CTO <sup>※2</sup> )、最高情報セキュリティ責任者 (CISO <sup>※3</sup> )
寺田 明彦	常務執行役員 中国総代表
佐藤 勝也	執行役員 セーフティ&セキュリティ分野 無線システム事業部長、同分野責任者補佐
村岡 治	執行役員 海外地域担当、海外マーケティング本部長
岩崎 初彦	執行役員 エンタテインメント ソリューションズ分野責任者、同分野 メディア事業部長
関谷 直樹	執行役員 国内マーケティング本部長
鎌田 浩彰	執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野 テレマティクスサービス事業部長、DX ビジネス開発部長
原田 久和	執行役員 <u>EF Johnson Technologies, Inc. (EFJT) 出向</u> 、セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐

\*1：代表取締役、\*2：取締役

※1：Supply Chain Management、※2：Chief Technology Officer、※3：Chief Information Security Officer

### (2) 新任執行役員

氏名	
中井 純子	執行役員 コーポレート部門担当補佐、サステナビリティ推進室長

### (3) 新任執行役員の略歴

氏名：中井 純子 (なかい・すみこ)

生年月日：1967年2月11日

1989年4月	日本ビクター株式会社 (現 当社) 入社
2014年7月	当社 コーポレートマネジメント部 知的財産部長
2018年2月	当社 知的財産部長、法務部長
2023年4月	当社 サステナビリティ推進室長、同室 SDGs グループ長
2023年11月	当社 サステナビリティ推進室長

### (4) 退任執行役員

栗原 直一、高田 伸一

以 上