



2024年3月14日

各位

会社名 東プレ株式会社
代表者名 取締役社長 山本 豊
(コード番号 5975 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員総務部長 野田 貴之
(TEL 03-3271-0711)

委任型執行役員制度導入、組織変更並びに役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年3月14日開催の取締役会において、下記のとおり、委任型執行役員制度の導入、組織変更並びに役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度導入について

(1) 委任型執行役員制度導入の目的

当社は昨年より雇成型としての執行役員制度を導入しておりますが、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を図ることを目的に新たに委任型執行役員制度を導入し、取締役会機能の強化を図ります。

(2) 執行役員制度の概要

- ①委任型執行役員の選解任は、指名委員会の審議を経て取締役会決議により決定する。
- ②委任型執行役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。
- ③委任型執行役員は取締役を兼務することができる。

(3) 選任・導入時期

2024年3月14日取締役会にて選任
2024年6月26日より執行役員就任

2. 組織の変更について (2024年6月26日付)

- ・自動車機器事業本部をグローバル自動車機器事業本部に呼称変更する。
- ・自動車機器事業本部 海外事業部、同エンジニアリング事業部、同生産事業部を廃止し、グローバル自動車機器事業本部の配下に戦略本部および生産本部を新設する。
- ・グローバル自動車機器事業本部戦略本部の配下に、営業部、生産準備推進部、技術部、工機部を置く。
- ・グローバル自動車機器事業本部生産本部の配下に、北米拠点統括およびアジア拠点統括を新設し、アジア拠点統括の配下に、相模原工場、埼玉工場、生産管理部、グローバル生産部を置く。
- ・北米拠点統括はアメリカ、メキシコの統括を行い、アジア拠点統括は、日本、中国、タイ、インドの統括を行う。

3. 取締役及び（委任型）執行役員の変更に伴う業務の変更

取締役については、2024年6月26日開催予定の第129回定時株主総会に付議いたします。委任型執行役員の選任につきましては、2024年6月26日開催予定の第129回定時株主総会終了後の取締役会で正式決定される予定です。

(2024年6月26日付予定)

氏名	新職	現職
山本 豊	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
原田 勝郎	取締役専務執行役員 商品事業本部長 兼 同冷凍機器事業部長 兼 広島事業所長 兼 栃木事業所長 兼 岐阜事業所長 兼 開発部担当	常務取締役 商品事業本部長 兼 同冷凍機器事業部長 兼 広島事業所長 兼 栃木事業所長 兼 岐阜事業所長 兼 開発部担当
露木 好則	取締役専務執行役員 業務本部長 兼 購買本部長 兼 品質本部担当	常務取締役 業務本部長 兼 購買本部長
松尾 雅弘	常務執行役員 グローバル自動車機器事業本部長 兼 相模原事業所長	取締役 自動車機器事業部本部長 兼 同営業部長 兼 同海外事業部北米担当
山城 活博	執行役員 グローバル自動車機器事業本部 生産本部 アジア拠点統括	取締役 自動車機器事業本部副本部長 兼 同海外事業部長アジア担当 兼 同エンジニアリング事業部担当
木下 武人	執行役員 商品事業本部 空調機器部 事業部長	執行役員 商品事業本部 空調機器部 事業部長
持田 智彦	執行役員 商品事業本部 電子機器部 事業部長	執行役員 商品事業本部 電子機器部 事業部長
矢吹 譲次	執行役員 商品事業本部 冷凍機器事業部 副事業部長 兼 同 技術部長	執行役員 商品事業本部 冷凍機器事業部 副事業部長 兼 同 技術部長
野田 貴之	執行役員 業務本部 副本部長 兼 同 総務部長	執行役員 業務本部 副本部長 兼 同 総務部長
原田 哲州	執行役員 グローバル自動車機器事業本部 生産本部 北米拠点統括 東プレアメリカ社長	東プレアメリカ 社長
石原 勸浩	執行役員 グローバル自動車機器事業本部 戦略本部長	自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部 部付部長

4. 退任予定取締役

氏名	現職
大崎 正夫	取締役 品質本部長 兼 相模原事業所長
松尾 雅弘	取締役 自動車機器事業部本部長 兼 同営業部長 兼 同海外事業部北米担当
山城 活博	取締役 自動車機器事業本部副本部長 兼 同海外事業部長アジア担当 兼 同エンジニアリング事業部担当

大崎氏は2024年6月26日に当社取締役を退任し、三池工業(株)の社長に就任予定です。

[ご参考] 2024年6月26日以降の役員体制

1) 取締役体制

氏名	役職
山本 豊	代表取締役社長
原田 勝郎	専務取締役 商品事業本部長 兼 同冷凍機器事業部長 兼 広島事業所長 兼 栃木事業所長 兼 岐阜事業所長 兼 開発部担当
露木 好則	専務取締役 業務本部長 兼 購買本部長 兼 品質本部担当
高田 剛	社外取締役
小笠原 直	社外取締役
緑川 芳江	社外取締役

2) 監査役体制

氏名	役職
北林 富雄	常勤監査役
佐藤 政彦	社外監査役
田中 秀一	社外監査役

3) 執行役員体制

氏名	役職	担当
山本 豊	社長執行役員	
原田 勝郎	専務執行役員	商品事業本部長 兼 同冷凍機器事業部長 兼 広島事業所長 兼 栃木事業所長 兼 岐阜事業所長 兼 開発部担当

露木 好則	専務執行役員	業務本部長 兼 購買本部長 兼 品質本部担当
松尾 雅弘	常務執行役員	グローバル自動車機器事業本部長 兼 相模原事業所長
山城 活博	執行役員	グローバル自動車機器事業本部 生産本部 アジア拠点統括
木下 武人	執行役員	商品事業本部 空調機器部 事業部長
持田 智彦	執行役員	商品事業本部 電子機器部 事業部長
矢吹 譲次	執行役員	商品事業本部 冷凍機器事業部 副事業部長 兼 同 技術部長
野田 貴之	執行役員	業務本部 副本部長 兼 同 総務部長
原田 哲州	執行役員	グローバル自動車機器事業本部 生産本部 北米拠点統括 東プレアメリカ社長
石原 勸浩	執行役員	グローバル自動車機器事業本部 戦略本部長

以 上