

## 2024年度役員主要人事について

2月13日の取締役会で2024年4月1日付役員主要人事が決議されましたので以下のとおりお知らせ致します。  
尚6月25日付の取締役・監査役については、定時株主総会の決議を前提としております。  
また、従業員の主要人事は3月度に掲載致します。

### 1. 4月1日付

#### (1) 代表取締役の異動、新任、退任

	氏名	発令事項
①異動の代表取締役	茅本 隆司	代表取締役会長、CEO
②新任の代表取締役	上村 和久	代表取締役社長執行役員、COO
③退任の代表取締役	なし	

#### (2) 執行役員の新任、退任

	氏名	発令事項
①新任の執行役員	岡田 信一 中村 剛 二宮 勇 富永 潤	NHKスプリングタイランド社 取締役副社長 精密ばね生産本部副本部長 兼 モーターコアプロジェクトプロジェクト統括部長 営業本部副本部長 兼 EV営業プロジェクトプロジェクト統括部長 技術本部副本部長 兼 品質管理部部長
②退任の執行役員	茅本 隆司 藤原 哲哉 小野 達朗 新開 康弘	代表取締役会長 顧問(常勤) 顧問(常勤) 特殊発条興業株式会社 取締役社長に就任

#### (3) 執行役員の昇格

	氏名	新	旧
①執行役員の昇格	上村 和久 堀江 雅之 梅野 純 伊藤 洋二 斎藤 清一 齋藤 則幸	社長執行役員 専務執行役員 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員	専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員

#### (4) 顧問の新任、異動、退任

	氏名	新	旧
①新任の顧問	藤原 哲哉 小野 達朗	顧問(常勤) 顧問(常勤)	専務執行役員 専務執行役員
②顧問の異動	なし		
③退任の顧問	星野 秀一 大竹 一彦	— —	顧問(常勤) 顧問(常勤)

#### (5) 取締役および監査役の体制

役位	氏名	発令事項
(取締役)		
代表取締役	茅本 隆司	会長、CEO
代表取締役	上村 和久	社長執行役員、COO
代表取締役	貫名 清彦	副社長執行役員、CQO、CTO
代表取締役	吉村 秀文	副社長執行役員、CFO
取締役	佐々木 俊輔	常務執行役員
取締役	末 啓一郎	社外取締役
取締役	田中 克子	社外取締役
取締役	玉越 浩美	社外取締役
(監査役)		
監査役	清水 健二	常勤監査役
監査役	豊田 雅一	常勤監査役
監査役	海老原 一郎	社外監査役
監査役	古川 玲子	社外監査役

## 主要人事

(6) 執行役員の担当業務

(下線部分は変更箇所)

役 位	氏 名	新 担 当 業 務
社 長 執行役員(兼務)	上村 和久	<u>COO</u>
副社長 執行役員(兼務)	貫名 清彦	社長補佐、CQO、CTO シート生産本部・精密ばね生産本部・産機生産本部管掌、SUBARUビジネス担当
副社長 執行役員(兼務)	吉村 秀文	社長補佐、CFO、購買本部本部長、 ばね生産本部・DDS生産本部管掌、内部監査部担当
専 務 執 行 役 員	佐伯 俊則	CIO、技術本部本部長
専 務 執 行 役 員	高村 典利	精密ばね生産本部本部長 兼 電動化事業推進室担当
専 務 執 行 役 員	堀江 雅之	産機生産本部本部長
専 務 執 行 役 員	梅野 純	ばね生産本部本部長
常 務 執 行 役 員	立川 俊洋	研究開発本部本部長
常 務 執 行 役 員	一杉 守宏	<u>企画管理本部 新事業探索</u>
常 務 執 行 役 員	池尻 修	<u>企画管理本部本部長</u> 兼 経営企画部部長
常 務 執 行 役 員	岡島 創	NHKスプリングタイランド社 取締役社長
常 務 執 行 役 員(兼務)	佐々木 俊輔	営業本部本部長
常 務 執 行 役 員	田中 充	企画管理本部副本部長 兼 人事部部長
常 務 執 行 役 員	山口 昌由	<u>シート生産本部本部長※1</u>
常 務 執 行 役 員	伊藤 洋二	<u>技術本部副本部長 兼 生産調査部部長</u>
常 務 執 行 役 員	斉藤 清一	ばね生産本部副本部長
常 務 執 行 役 員	齋藤 則幸	<u>DDS生産本部本部長</u>
執 行 役 員	力徳 和尚	営業本部副本部長 兼 <u>第一営業部部長</u>
執 行 役 員	池知 洋一	DDS生産本部副本部長 兼 技術部部長
執 行 役 員	宮原 淳一	産機生産本部副本部長
執 行 役 員	齋藤 達也	産機生産本部副本部長 兼 次世代IMS推進プロジェクトプロジェクト統括部長
執 行 役 員	市川 乃樹	<u>ばね生産本部副本部長 兼 管理部部長</u>
執 行 役 員	佐々木 良隆	シート生産本部副本部長 兼 第一設計部部長
執 行 役 員	岡 順一	<u>NHKシーティングオブアメリカ社 取締役社長 ※2</u>
執 行 役 員	三柳 暁	<u>ニューメーサーメタルス社 取締役社長 兼</u> <u>NHKオブアメリカサスペンションコンポーネンツ社 取締役社長</u>
執 行 役 員	石川 英男	企画管理本部副本部長 兼 CSR部部長
執 行 役 員	岡田 信一	NHKスプリングタイランド社 取締役副社長
執 行 役 員	中村 剛	<u>精密ばね生産本部副本部長</u> 兼 <u>モーターコアプロジェクトプロジェクト統括部長</u>
執 行 役 員	二宮 勇	<u>営業本部副本部長</u> 兼 <u>EV営業プロジェクトプロジェクト統括部長</u>
執 行 役 員	富永 潤	<u>技術本部副本部長</u> 兼 <u>品質管理部部長</u>

・(兼務)は取締役の兼務を表す。

兼務内容は、変更される場合がある。

・※1:2/28付けにて、NHKシーティングオブアメリカ社 取締役社長からシート生産本部副本部長。

・※2:2/28付け。

## 主要人事

### 2. 6月25日付

#### (1) 取締役・監査役の新任、退任

	氏名	発令事項
①新任の取締役	古川 玲子	社外取締役
②退任の取締役	なし	
③新任の監査役	水谷 直也 山田 祐子	常勤監査役 社外監査役
④退任の監査役	清水 健二 古川 玲子	顧問(常勤) 社外取締役

#### (2) 顧問の新任、退任、異動

	氏名	新	旧
①新任の顧問	清水 健二	顧問(常勤)	常勤監査役
②顧問の異動	杉山 徹	顧問(非常勤)	顧問(常勤)
③退任の顧問	なし		

#### (3) 取締役および監査役の体制

役位	氏名	
(取締役)		
代表取締役	茅本 隆司	会長、CEO
代表取締役	上村 和久	社長執行役員、COO
代表取締役	貫名 清彦	副社長執行役員、CQO、CTO
代表取締役	吉村 秀文	副社長執行役員、CFO
取締役	佐々木 俊輔	常務執行役員
取締役	末 啓一郎	社外取締役
取締役	田中 克子	社外取締役
取締役	玉越 浩美	社外取締役
取締役	古川 玲子	社外取締役
(監査役)		
監査役	豊田 雅一	常勤監査役
監査役	水谷 直也	常勤監査役
監査役	海老原 一郎	社外監査役
監査役	山田 祐子	社外監査役

以上