

平成 20 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名 日本サーボ株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 卓也
取 引 所 東証二部(6585)
問合せ先 管理本部副本部長
兼経理部長 坂本 博
T E L (0277)53-8817

当社の親会社 日本電産株式会社
代表者名 代表取締役社長 永守 重信
取 引 所 東証・大証一部(6594)

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

日本サーボ株式会社は、平成 20 年 4 月 23 日の取締役会におきまして、執行役員制度の導入決議および役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 導入の目的

当社のグローバルな事業拡大と事業環境の急速な変化に対応するため、取締役会の改革再編成と合わせ、新たに執行役員制度を導入します。

取締役会は、全社的経営責任を担う見地から、人員数を減らし、経営方針や経営戦略をこれまで以上に活発に議論し、また、日々変化するマーケットから生じる事業課題を迅速に解決決定する場とすることで、競争に打ち勝つ経営体制の構築を行います。

一方、執行役員には、国内外主要グループ企業の経営に出向く幹部や、直系主要海外現地法人の責任者を中心に、実力のある業務に精通した若手人材を積極的に登用して、現場に即した機動的な業務を執行することで、当社の夢の実現に向けて成長の拡大を強力に推し進めます。

2. 制度の概要

- (1) 取締役会が決定した経営方針、経営戦略等に基づき、委任された業務において、業務執行の責任者として業務を執行する。
- (2) 執行役員の任期は 1 年とする。
- (3) 執行役員の選任・解任は、取締役会で決議する。

3. 制度の導入時期および役員人事について

執行役員制度は、平成 20 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会後の取締役会を経て導入実施される予定です。また役員人事につきましても、同総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

4. 役員の異動

(1) 代表者の異動

該当なし

(2) その他の役員の異動

新任取締役候補（6月18日付）

中村 邦 義 （現 営業本部本部長補佐）

坂本 博 （現 管理本部副本部長兼同本部経理部長）

退任予定取締役（6月18日付）

菊地 誠 （現 取締役 営業本部本部長補佐）

引き続き、社長特命事項担当予定であります。

荒井 弘 （現 取締役 常州同服電機有限公司副董事長兼総経理）

当社執行役員に就任予定であります。

清水 信 司 （現 取締役 シンガポール日本サーボ株式会社 代表取締役社長）

当社執行役員に就任予定であります。

大田 要 （現 取締役 事業本部桐生事業所長）

当社執行役員に就任予定であります。

(3) 役員および執行役員体制（平成20年6月18日開催予定定時株主総会および取締役会終了後）

取締役

（*執行役員兼務予定者）

氏名	新役職名	現役職名
永守重信	取締役会長	取締役会長
田島卓也	代表取締役社長	代表取締役社長
松田靖夫*	取締役常務執行役員 技術開発本部長	常務取締役 技術開発本部長
荒川源三*	取締役常務執行役員 事業本部長、経営企画部・情報システム部担当	取締役 管理本部長
中村邦義*	取締役執行役員 営業本部長、BU統括	統轄部長 営業本部本部長補佐、BU統括兼 同本部営業第3部長
坂本博*	取締役執行役員 管理本部長	統轄部長 管理本部副本部長兼同本部経理部長
小部博志	取締役	取締役
澤村賢志	取締役	取締役

監査役

氏名	新役職名	現役職名
住吉 公明	常勤監査役	常勤監査役
服部 誠一	監査役	監査役
井上 哲夫	監査役	監査役
朝比奈 秀夫	監査役	監査役

執行役員

氏名	新役職名	現役職名
荒井 弘	執行役員 (常州伺服電機有限公司副董事長兼總經理)	取締役 (常州伺服電機有限公司副董事長兼總經理)
清水 信司	執行役員 (シンガポール日本サーボ株式会社代表取締役社長) (ハム日本サーボ株式会社代表取締役社長)	取締役 (シンガポール日本サーボ株式会社代表取締役社長) (ハム日本サーボ株式会社代表取締役社長)
大田 要	執行役員 事業本部桐生事業所長	取締役 事業本部桐生事業所長
堀口 浩	執行役員 (サーボテクノシステム株式会社代表取締役社長)	(サーボテクノシステム株式会社代表取締役社長)
伊藤 嘉和	執行役員 購買統括部長	統轄部長 購買統括部長
小松 敬	執行役員 技術開発本部副本部長	統轄部長 技術開発本部副本部長兼同本部桐生技術開発センタ副所長

()はいずれも子会社での役職名。

以上