



DAIHATSU



2015年3月17日

(1/6)

役員人事および組織改正について

ダイハツ工業（株）は、4月1日付および定時株主総会日付で役員体制の変更を行う。
また、組織としては、4月1日付で組織改正を行う。

記

I. 定時株主総会日付 役員の変更

▽第174回定時株主総会後の取締役候補について

取締役・監査役の選任については、第174回定時株主総会の承認を経て正式決定する。

代表取締役の選定、役付取締役の選定については、第174回定時株主総会後の取締役会にて正式決定する。

退任予定取締役については、第174回定時株主総会日付で退任する。

1. 新任代表取締役副社長候補

氏 名	現役職
横山 裕行	トヨタ自動車(株) 専務役員

2. 新任取締役候補（5名）

氏 名	新役職	現役職
堀井 仁	取締役（専務執行役員）	専務執行役員
吉武 一郎	取締役（専務執行役員）	専務執行役員
堀 信介	取締役（専務執行役員）	葵機械工業(株) 取締役副社長
山本 健司 *1	取締役	監査役 *2
加藤 光久 *3	取締役	トヨタ自動車(株)代表取締役副社長

*1 … 会社法で定める社外取締役

*2 … 会社法で定める社外監査役

*3 … 非常勤

3. 退任予定取締役（3名）

氏 名	現役職
金子 達也	代表取締役副社長
北川 尚人	取締役（専務執行役員）
入江 誠	取締役（専務執行役員）

4. 新任監査役候補（2名）

氏 名	現役職
北島 義貴 *	トヨタカローラ徳島(株) 代表取締役社長
山本 房弘 *	公認会計士 山本房弘会計事務所

* … 会社法で定める社外監査役

5. 退任予定監査役（2名）

氏 名	現役職
松浦 剛 *	監査役
山本 健司 *	監査役

* … 会社法で定める社外監査役

<ご参考>第174回定時株主総会後の取締役、監査役の体制（候補者）

1. 取締役（11名）

<○印は新任>

氏 名	新役職
伊奈 功一	代表取締役会長
三井 正則	代表取締役社長
○ 横山 裕行	代表取締役副社長
中脇 康則	取締役（専務執行役員）
スディルマン・ママン・ルスディ	取締役
福塚 政廣	取締役（専務執行役員）
○ 堀井 仁	取締役（専務執行役員）
○ 吉武 一郎	取締役（専務執行役員）
○ 堀 信介	取締役（専務執行役員）
○ 山本 健司 *1	取締役
○ 加藤 光久 *2	取締役

*1 … 会社法で定める社外取締役

*2 … 非常勤

2. 監査役（4名）

氏 名	新役職
守田 邦彦	常勤監査役
池渕 浩介 *	監査役
○ 北島 義貴 *	監査役
○ 山本 房弘 *	監査役

* … 会社法で定める社外監査役

Ⅱ. 4月1日付 役員の変更

1. 新任執行役員（3名）

氏 名	新役職	現役職
丸谷 勝己	上級執行役員	トヨタ自動車東日本(株) 執行役員
那須 信夫	執行役員	<出向>ダイハツ九州(株)取締役（理事）
寺前 英樹	執行役員	開発部 主査（理事）

2. 役付執行役員の変更（4名）

氏 名	新役職	現役職
生駒 勝啓	専務執行役員	上級執行役員
戸田 茂晴	専務執行役員	上級執行役員
泉谷 卓司	上級執行役員	執行役員
別所 則英	上級執行役員	執行役員

3. 退任執行役員（2名） ※3月31日付

氏 名	現役職
向田 慎一	専務執行役員
三嶋 英二	執行役員

4. 代表取締役副社長以下の組織担当（4月1日付）

（1）取締役

氏 名	新担当	現担当
金子 達也	代表取締役副社長 社長補佐	代表取締役副社長 社長補佐 海外本部担当
中脇 康則	取締役（専務執行役員） <u>中国ユニット事業担当</u>	取締役（専務執行役員） 技術本部長 技術本部 開発部長 技術統括部担当
北川 尚人	取締役（専務執行役員） 品質本部担当 特命業務	取締役（専務執行役員） 品質本部長 トヨタ事業本部長 TQM推進本部長
スディルマン・ ママン・ルスディ	取締役 アストラ・ダイハツ・モーター(株) 社長	取締役 アストラ・ダイハツ・モーター(株) 社長
福塚 政廣	取締役（専務執行役員） 海外本部長	取締役（専務執行役員） 海外本部長
入江 誠	取締役（専務執行役員） グループC F 本部担当 特命業務	取締役（専務執行役員） グループC F 本部長 東京支社担当 B R 東日本本部担当

(2) 執行役員

<○印は昇任、◎は新任>

氏 名	新担当	現担当
栗波 孝昌	専務執行役員 <出向> プルサハン・オートモービル・クド ゥア(株)シニア・ダイレクター 海外本部担当	専務執行役員 <出向> プルサハン・オートモービル・クド ゥア(株)シニア・ダイレクター 海外本部担当
堀井 仁	専務執行役員 営業本部長 営業本部 国内営業部担当 営業本部 カスタマーサービスパー ツ部担当 営業本部 営業IT推進室担当	専務執行役員 営業本部長 営業本部 CS室担当 営業本部 法人営業部担当 営業本部 カスタマーサービスパー ツ部担当 営業本部 営業IT推進室担当 BR東日本本部担当
吉武 一郎	専務執行役員 <u>東京支社長</u> 営業本部副本部長 <u>BR東日本本部担当</u> 営業本部 国内商品部担当 営業本部 国内マーケティング部担当 営業本部 地域統括室担当 営業本部 CS室担当 営業本部 フリート営業室担当	専務執行役員 営業本部副本部長 営業本部 国内商品部担当 営業本部 国内企画部担当 営業本部 国内営業部担当
板垣 恒夫	専務執行役員 <出向> アストラ・ダイハツ・モーター(株) シニア・エグゼクティブ・ダイレク ター 海外本部担当	専務執行役員 <出向> アストラ・ダイハツ・モーター(株) シニア・エグゼクティブ・ダイレク ター 海外本部担当
○生駒 勝啓	専務執行役員 <u>品質本部長</u>	上級執行役員 海外本部担当 品質本部副本部長 海外本部 カスタマーサービス部長
○戸田 茂晴	専務執行役員 海外本部担当 海外本部 事業部長	上級執行役員 海外本部担当 海外本部 事業部長
森田 益充	上級執行役員 <出向> プロドゥア・オート・コーポレー ション(株) 社長 プロドゥア・マニユファクチャリ ング(株) 社長 海外本部担当	上級執行役員 <出向> プロドゥア・オート・コーポレー ション(株) 社長 プロドゥア・マニユファクチャリ ング(株) 社長 海外本部担当

氏 名	新担当	現担当
茨木 幹	上級執行役員 <u>TQM推進本部長</u> <u>品質本部担当</u>	上級執行役員 技術本部副本部長 久留米開発センター担当 QCT車両改革センター長
西村 基	上級執行役員 ＜出向＞ アストラ・ダイハツ・モーター(株) 副社長	上級執行役員 ＜出向＞ アストラ・ダイハツ・モーター(株) 副社長
星加 宏昌	上級執行役員 <u>生産調達本部長</u> 生産調達本部 生産支援部長 BR西日本担当 <u>環境室担当</u>	上級執行役員 生産調達本部副本部長 生産調達本部 調達室担当 生産調達本部 企画室担当 生産調達本部 物流室担当 生産調達本部 生産支援部担当 久留米開発センター担当 BR西日本担当
◎丸谷 勝己	上級執行役員 <u>技術本部担当</u> <u>技術本部 デザイン部担当</u>	トヨタ自動車東日本(株) 執行役員
○泉谷 卓司	上級執行役員 ＜出向＞ プロドゥア・グローバル・マニュ ファクチャリング(株) 副社長	執行役員 ＜出向＞ プロドゥア・グローバル・マニュ ファクチャリング(株) 副社長
○別所 則英	上級執行役員 <u>グループCF本部長</u> BR東日本本部担当	執行役員 グループCF本部担当 オフィスサポートセンター長 東京支社長 BR東日本本部担当
上田 亨	執行役員 <u>技術本部長</u> 製品企画部長 <u>QCT車両改革センター長</u>	執行役員 技術本部副本部長 製品企画部長 QCT車両改革副センター長
八木 三郎	執行役員 海外本部担当 <u>海外本部 海外生産調達部長</u>	執行役員 海外本部担当 海外本部 海外生産部長 グローバル調達部長
飯田 貴志	執行役員 海外本部担当 海外本部 商品部長	執行役員 海外本部担当 海外本部 商品部長
◎那須 信夫	執行役員 ＜出向＞ ダイハツ九州(株) 取締役 <u>生産調達本部担当</u>	＜出向＞ ダイハツ九州(株) 取締役 理事
◎寺前 英樹	執行役員 <u>技術本部担当</u> <u>技術本部 開発部長</u>	開発部 主査 理事

(3) 顧問

<◎印は新任>

氏 名	新担当	現担当
◎横山 裕行	顧問	トヨタ自動車(株) 専務役員
◎堀 信介	顧問	葵機械工業(株) 取締役副社長

Ⅱ. 組織改正 (4月1日付)

(1) 営業本部

- ◆東日本での販売／CS強化をねらいに、「地域統括室」「CS室」を東西2拠点化。
地域統括室は現「国内営業部 地域統括室」から本部直轄の室（部格）とする。
- ◆営業施策の進化と業務基盤の強化のため、現「法人営業部」は本部直轄の「フリース営業室」（部格）に変更、現「国内企画部」は解消し「国内マーケティング部」と「国内営業部」に再編。

(2) 海外本部

- ◆調達から生産までスルーで展開するために、現「海外生産部」と「グローバル調達部」を統合し、「海外生産調達部」を新設。

(3) 生産調達本部

- ◆全工場をスルーで管理、運営するために、本社（池田）・京都工場と滋賀（竜王）工場の「工務部」を統合のうえ本部直轄とする。

以上