



2022年2月24日

各 位

会 社 名 フォスター電機株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 C00 成 川 敦
(コード6794、東証1部)
問 合 せ 先 I R ・ 法 務 部 長 山 本 有 三
(TEL : 042-546-2305)

代表取締役及び役員の変動並びに組織変更等に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会における審議結果を踏まえ、2022年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動並びに組織変更等について決議しましたので、お知らせします。

なお、取締役・監査役の変動については、正式には2022年6月24日開催予定の第88期定時株主総会及びその後の取締役会・監査役会において決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動(2022年6月24日付予定)

① 変動の内容

新役職名	現役職名	氏名
取締役会長	(現 代表取締役会長 CEO)	吉澤 博三
代表取締役社長 CEO	(現 代表取締役社長 C00)	成 川 敦

② 変動の理由

経営判断及び業務執行の迅速化を目的とします。なお、取締役会長は大所高所よりCEOに対して助言及び監督する立場とすることで、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図ります。

2. 監査役の変動 (2022年6月24日付予定)

【新任監査役候補者】

社外監査役 大上 ^{おおうえ} 有衣子 ^{あいにこ} (現 中本総合法律事務所 弁護士)

【辞任監査役】

- ① 辞任する監査役
社外監査役 井野 拓磨
- ② 辞任日
2022年6月24日 (定時株主総会の終結の時)
- ③ 辞任理由
一身上の理由によるものです。

3. その他、取締役の異動（2022年4月1日付）

新役職名	現役職名	氏名
専務取締役 中国CEO兼フォスターシンガポール Managing Director	専務取締役 フォスター香港法人代表兼フォ スターシンガポール Managing Director 兼製造統括	呂 三 鉄

4. 執行役員の異動（2022年4月1日付）

昇格 執行役員

新役職名	現役職名	氏名
上席執行役員 製造本部長兼製造統括	執行役員 製造本部長兼製造統括補佐	金井 直樹
上席執行役員 品質保証本部長	執行役員 品質保証本部長	浅田 裕之

5. 組織変更（2022年4月1日付）

部門連携を強化し、コーポレート機能の充実・効率化を図るため、グローバルコーポレートサポート本部と経営管理本部を統合し、グローバルコーポレートサポート本部とする。

【ご参考】 2022年6月24日開催予定 定時株主総会後の取締役・監査役及び執行役員体制(予定)

【取締役】

吉澤 博三	取締役会長	フォステクスカンパニープレジデント
成川 敦	代表取締役社長 CEO	
呂 三 鉄	専務取締役	中国CEO兼フォスターシンガポール Managing Director*
岸 和宏	常務取締役	営業本部長兼営業統括兼米州担当
三浦 広貴	取締役	技術本部長兼技術統括/フェロー
松本 実	社外取締役	筆頭独立社外取締役
後藤 康浩	社外取締役	
中条 薫	社外取締役	

【監査役】

木本 聡子	社外監査役	常勤監査役
猪熊 勉	監査役	
鈴木 隆	社外監査役	
大上有衣子	社外監査役	新任

【執行役員】

白川 英俊	上席執行役員	経営企画室長兼エステックコーポレーション代表理事副 社長/フェロー
田中 達人	上席執行役員	フォスターアメリカ Advisor
高原 泰秀	上席執行役員	営業本部車載ビジネス統括兼アジア担当
望月 昭人	上席執行役員	グローバルコーポレートサポート本部長*
金井 直樹	上席執行役員	製造本部長兼製造統括*

浅田 裕之	上席執行役員	品質保証本部長*
長澤 輝重	執行役員	開発部管掌/フェロー
原田 裕治	執行役員	営業本部事業管理部長
作田 雄治	執行役員	営業本部欧州担当兼第2営業部長
呉 仁龍	執行役員 (非常勤)	エステックコーポレーション代表理事社長
Nguyen Quan Hoang	執行役員 (非常勤)	フォスターベトナム Chairman & General Director
譚 貴海	執行役員 (非常勤)	フォスター香港董事兼総経理*
黄 永忠	執行役員 (非常勤)	フォスター香港董事兼副総経理兼営業担当

*2022年4月1日付

以上