

2018年3月22日

各 位

会 社 名 リズム時計工業株式会社
 代 表 者 名 取締役社長 樋口 孝二
 (コード番号 7769 東証第一部)
 問 合 せ 先 取締役常務執行役員管理本部長
 奥田 伸一郎
 電 話 048-643-7241

取締役、執行役員異動、人事異動に関するお知らせ

当社は、2018年3月22日開催の取締役会において、役員の変動、執行役員の変動、並びに人事異動につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、6月中旬開催の定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行及び取締役の選任の決議、その後開催される取締役会での承認、及び監査等委員会での同意を前提といたします。

記

1. 新任執行役員（2018年4月1日付）

石井 浩 （現 麗聲実業（東莞）有限公司 代表取締役社長）
 木村 務 （現 リズムプレジジョンベトナム株式会社 代表取締役社長）
 細川 修 （現 麗聲実業（東莞）有限公司 取締役 管理部長）

2. 執行役員の変動業務の変更（2018年4月1日付）

新 職	現 職	氏 名
取締役 常務執行役員 管理本部長	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 企画部長 コンプライアンス推進室、内部監査室担当	奥田 伸一郎
執行役員 時計事業部長	麗聲実業（東莞/香港）有限公司 代表取締役社長	石井 浩
執行役員 コンプライアンス推進室長 兼 内部監査室長	執行役員 時計事業部長	酒井 清貴
執行役員 麗聲実業（東莞/香港）有限公司 代表取締役社長	麗聲実業（東莞/香港）有限公司 取締役 管理部長	細川 修

3. 役員の変動（2018年6月中旬）

(1)取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

樋口 孝二 （現 代表取締役社長）

奥田 伸一郎 (現 取締役 常務執行役員 管理本部長)

平田 博美 (現 接続端子事業担当、リズム協伸株式会社 代表取締役社長)

(2)退任予定取締役

笠間 達雄 (現 取締役相談役)

柴田 顕士 (現 取締役(社外))

辻 龍也 (現 取締役(社外))

取締役柴田 顕士氏、辻 龍也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

(3)監査等委員である取締役候補者

小泉 裕一 (現 常勤監査役)

高木 権之助 (現 監査役(社外) 高木法律事務所 代表)

山下 和彦 (現 監査役(社外) 株式会社チノー社外監査役、
株式会社オプトエレクトロニクス監査等委員である取締役)

鈴木 欽哉 (現 監査役(社外) 双信電機株式会社社外監査役)

高木 権之助氏、山下 和彦氏、鈴木 欽哉氏は会社法第2条第 15 項に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所へ独立役員として届出予定であります。

4 人事異動 (2018 年 4 月 1 日付)

【新 職】	【現 職】	氏 名
管理本部 企画部長	時計事業部 時計企画部長	荒井 雄司
管理本部 業務部長	管理本部 業務部長 兼コンプライアンス推進室長、内部監査室長	呉 国明
時計事業部 時計企画部長	RHYTHM U.S.A.株式会社 代表取締役社長	大森 直哉
時計事業部 技術生産管理部長	麗聲実業 (東莞) 有限公司 品質保証部長	松田 邦彦
電子事業部 電子開発部長	電子事業部 電子開発部 回路設計課長	しぎの 鳴野 彰 <small>あきつぐ</small> 従

5 関係会社代表者の異動 (2018 年 4 月 1 日付)

【新 職】	【現 職】	氏 名
執行役員 麗聲実業 (東莞/香港) 有限公司 代表取締役社長	麗聲実業 (東莞/香港) 有限公司 取締役 管理部長	細川 修
RHYTHM U.S.A.株式会社 代表取締役社長	RHYTHM U.S.A.株式会社 取締役 営業部長	Toru Latto

以上