2016 年 3 月 15 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　笠間　達雄
（コード番号　7769　東証第一部）
問 合 せ 先　常務取締役　管理本部長
奥田　伸一郎
電話　048-643-7241

代表取締役、役員の異動、取締役委嘱業務変更並びに執行役員制度導入、人事異動、組織変更に関するお知らせ

当社は、2016 年 3 月 15 日開催の取締役会において、代表取締役、役員の異動、取締役委嘱業務の変更並びに執行役員制度導入、人事異動、組織変更につきまして、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。

尚、「代表取締役の異動」並びに「取締役の異動」につきましては、6 月下旬開催予定の第 90 回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会で正式決定いたします。

記

1.　代表取締役の異動（2016 年 6 月下旬予定）

①異動の理由

厳しい経営環境に対応し、経営体制の一層の充実と強化を図り、新たな経営体制のもとで中期経営計画の達成と更なる企業価値向上を目指すものです。

尚、笠間　達雄氏につきましては、取締役相談役として引き続き当社グループの企業価値向上にあたってまいります。

新　職	旧　職	氏　名
取締役相談役	代表取締役社長	笠間　達雄
代表取締役社長	専務取締役　時計事業担当	樋口　孝二

②新たに代表取締役となる者の氏名及び略歴

氏　　名　樋口　孝二（ひぐち　こうじ）
生年月日　昭和 33 年 11 月 5 日
出 身 地　佐賀県
最終学歴　昭和 56 年　福岡大学法学部　卒業
略　　歴　昭和 56 年 4 月　当社入社
平成 9 年 4 月　当社営業本部 FV 販売部次長
平成 11 年 6 月　当社時計事業部開発企画室次長
平成 19 年 10 月　当社時計事業部時計企画本部マーケティング部長
平成 21 年 4 月　当社時計事業部時計企画本部長兼マーケティング部長
平成 21 年 6 月　当社取締役
平成 23 年 4 月　当社時計事業部長（現職）兼時計企画本部長
平成 23 年 6 月　当社常務取締役

平成 25 年 6 月　　当社専務取締役(現職)

所有する当社株式の数　　42,000 株(平成 27 年 9 月末現在)

2. 取締役委嘱業務の変更（2016 年 6 月 1 日付）

新　職	旧　職	氏　名
専務取締役　時計事業担当	専務取締役　時計事業部長	樋口　孝二
常務取締役　電子事業、先行開発部担当	常務取締役　電子事業部長、先行開発部担当	近内　郁夫

3. 役員の異動（2016 年 6 月下旬）

①役員の異動(執行役員制度導入に伴う)

新　職	旧　職	氏　名
取締役常務執行役員　管理本部長、コンプライアンス推進室、内部監査室担当	常務取締役　管理本部長、コンプライアンス推進室、内部監査室担当	奥田　伸一郎

②新任取締役候補者

氏　名	新　職
辻　龍也	取締役(元日本ピストンリング株式会社常務取締役)

辻　龍也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。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。

③取締役の退任

常務取締役　　近内　郁夫

取締役　　工藤　孝紀

取締役　　湯本　武夫

取締役　　椛田　茂

椛田　茂氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

湯本　武夫氏は、引き続き執行役員としてプレシジョン事業担当、東北リズム株式会社代表取締役社長を継続いたします。

④新任監査役候補者

氏　名	新　職
山下　和彦	監査役(現エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長)
鈴木　欽哉	監査役(元有限責任監査法人トーマツ代表社員)

山下　和彦氏、鈴木　欽哉氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。また、両氏とも東京証券取引所へ独立役員として届出予定であります。

⑤退任予定監査役

監査役　　小網　忠明

監査役　　櫻井　憲二

小網　忠明氏、櫻井　憲二氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。

３．執行役員制度の導入

①制度導入の目的

執行役員制度の導入により、取締役会の役割から、「業務執行機能」を分離し、取締役会は「意思決定・監督機能」に集中させます。業務執行は、執行役員に委任して、双方の機能の強化を図ります。

②制度導入の時期

2016 年 6 月下旬

③執行役員

役　職	氏　名	担　当
代表取締役社長	樋口　孝二	
取締役常務執行役員	奥田　伸一郎	管理本部長、コンプライアンス推進室、内部監査室担当
取締役常務執行役員	平田　博美	接続端子事業担当、 リズム協伸株式会社代表取締役社長
執行役員	湯本　武夫	プレシジョン事業担当、 東北リズム株式会社代表取締役社長
執行役員	酒井　清貴	時計事業部長
執行役員	関根　文男	電子事業部長、先行開発部担当
執行役員	北坂　享正	時計事業部　営業本部長

４．人事異動

①（2016 年 4 月 1 日付）

新　職	旧　職	氏　名
時計事業部　マーケティング部長	時計事業部　マーケティング部次長	梅田　久人
時計事業部　技術生産管理部長	時計事業部ベトナム生産プロジェクトリーダー	茂呂　祐二
時計事業部　営業本部長 兼　東京支店長	時計事業部　営業本部長	北坂　享正
時計事業部　営業本部　副本部長	時計事業部　マーケティング部長	林　昭雄
電子事業部　品質管理室長	電子事業部 益子工場　品質管理部長	福富　賢
電子事業部　生産部長	電子事業部　益子工場長 兼電子製造部長	栗原　功

②（2016 年 6 月 1 日付）

新　職	旧　職	氏　名
時計事業部長	麗聲実業(香港)有限公司　代表取締役社長 麗聲実業(東莞)有限公司　代表取締役社長	酒井　清貴
電子事業部長	リズムプレシジョンベトナム株式会社 代表取締役社長	関根　文男

5. 組織の変更

・電子事業部益子工場を廃止し、品質管理部を事業部直轄とし、「**電子事業部品質管理室**」に改称、また電子企画部、購買部、生産技術部、電子製造部を統合し、「**電子事業部生産部**」とする。

以上

【追記】

2016 年 6 月下旬　執行役員人事

役　職	氏　名	旧　　職
代表取締役社長	樋口　孝二	専務取締役　時計事業担当
取締役常務執行役員 管理本部長、コンプライアンス推進室、内部監査室担当	奥田　伸一郎	常務取締役　管理本部長、 コンプライアンス推進室、内部監査室担当
取締役常務執行役員 接続端子事業担当、 リズム協伸株式会社代表取締役社長	平田　博美	取締役　接続端子事業担当、 リズム協伸株式会社代表取締役社長
執行役員 プレシジョン事業担当、 東北リズム株式会社代表取締役社長	湯本　武夫	取締役　プレシジョン事業担当、 東北リズム株式会社代表取締役社長
執行役員　時計事業部長	酒井　清貴	時計事業部長
執行役員　電子事業部長、先行開発部担当	関根　文男	電子事業部長
執行役員　時計事業部　営業本部長	北坂　享正	時計事業部　営業本部長