



## 役員体制の変更について

豊田合成株式会社(本社:愛知県清須市、社長:宮崎直樹)は、本日開催した取締役会において、役員制度・基幹職制度を見直すことを決定し、2019年6月に開催予定の第96回定時株主総会後に役員体制を変更することを内定しました。

自動車業界での次世代車の覇権争いが激しさを増している中で、加速度的に変化する事業環境に「柔軟」かつ「迅速」に対応するため、役員体制の変更を実施します。制度変更により、人材配置の柔軟性を高め、従来以上に適材適所を促進し、次世代経営人材等の育成と活躍の拡大、更には役員の階層削減とスリム化により意思決定のスピードアップを図り、「世界のお客様へ『安心』『安全』『快適』をお届けするグローバルカンパニー」の実現に向けた取り組みを加速させていきます。

### 1. 主な変更のポイント

#### 1. 役員制度・基幹職制度の変更

▽従来の執行役員は、階層を減らし、常務執行役員以上を新たな「執行役員」とする。

「執行役員」は経営幹部とし、経営課題への一層迅速な意思決定と業務執行の監督機能の強化を図る。

▽これまで役員だった「執行役員」と「参与」(上級部長職)は、「上級幹部職」という新たな職位に統合する。

また、「基幹職1級」と「基幹職2級」についても、「幹部職」という新たな職位に統合する。

これに伴い、「基幹職3級」の名称を「基幹職」へと変更する。

以上の変更により、役員および監査役の人数を、現在の30名から21名へ削減する。

従来	今後
取締役社長 (代表取締役)	取締役社長 (代表取締役)
取締役副社長 (代表取締役)	取締役副社長 (代表取締役)
取締役・専務執行役員	取締役・執行役員
取締役・常務執行役員	
専務執行役員	執行役員
常務執行役員	
執行役員	上級幹部職
参与	
基幹職1級	幹部職
基幹職2級	
基幹職3級	基幹職

#### 2. 組織体制

▽業務執行は、本部長、センター長が責任者となり、スピード感をもって進める。

従来、執行役員が担当していた本部長、センター長は、「執行役員」「上級幹部職」「幹部職」の中から適材適所で登用する。

## II. 第 96 回定時株主総会後の取締役・執行役員の変更

### 1. 取締役

#### (1) 新任代表取締役

氏名	新役職	現役職
小山 享	取締役副社長	取締役・専務執行役員

#### (2) 新任取締役

氏名	新役職	現役職
松本 真由美	取締役（社外）	—

#### (3) 退任取締役

氏名	現役職
横井 俊広	取締役・常務執行役員

<ご参考>

第 96 回定時株主総会後の取締役の体制

取締役社長（代表取締役）	宮崎 直樹
取締役副社長（代表取締役）	橋本 正一
	小山 享
取締役	山田 友宣
	安田 洋
	岡 正規
	土屋 総二郎 <sup>※1</sup>
	山家 公雄 <sup>※1</sup>
	松本 真由美 <sup>※1</sup>

第 96 回定時株主総会後の監査役の体制

常勤監査役	田辺 勝巳
	水谷 均
監査役	内山田 竹志 <sup>※2</sup>
	葉玉 匡美 <sup>※2</sup>
	三宅 英臣 <sup>※2</sup>

※1 社外取締役

※2 社外監査役

### 2. 執行役員

#### (1) 執行役員

氏名	新役職	現役職
宮崎 直樹	取締役社長	取締役社長
橋本 正一	取締役副社長	取締役副社長
小山 享	取締役副社長	専務執行役員
山田 友宣	執行役員	専務執行役員
安田 洋	執行役員	専務執行役員
岡 正規	執行役員	常務執行役員
石川 卓	執行役員	常務執行役員
大西 亮	執行役員	常務執行役員
藤田 佳幸	執行役員 <sup>※3</sup>	常務執行役員
加古 純一郎	執行役員	執行役員
福井 博規	執行役員 <sup>※4</sup>	執行役員
Todd Huber	執行役員	執行役員
平山 博康	執行役員	執行役員

※3 海外駐在（豊田合成ノースアメリカ(株)取締役社長）

※4 海外駐在（豊田合成(上海)投資有限公司 総経理）

#### (2) 退任執行役員

氏名	現役職	今後の予定
横井 俊広	常務執行役員	TG SPORTS(株)取締役社長 兼 TG ウェルフェア(株)取締役社長（継続）
宮本 康司	常務執行役員	豊田合成九州(株)取締役社長（継続）
前田 寿昭	執行役員	豊田合成アジア(株)取締役社長（継続）

III. 第 96 回定時株主総会後の業務執行の体制（予定）

安全健康推進部	—	担当組織長	林 賢士
環境部	—	担当組織長	長尾 一彦
監査部	担当本部長	岡 正規	—
総合企画部	担当本部長	小山 享	担当組織長 大谷 勝文
特機部	担当本部長	山田 友宣	担当組織長 堀江 亮
総務人事本部	本部長	財津 裕真	
経理本部	本部長	岡 正規	
	副本部長	後藤 敏夫	
IT 本部	本部長	岡 正規	
営業本部	本部長	山田 友宣	
	副本部長	長谷川 真人	
	副本部長	堀江 亮	
調達本部	本部長	小山 享	
	副本部長	早見 則夫	
品質保証本部	本部長	平山 博康	
	副本部長	河瀬 誠	
開発本部	本部長	橋本 正一	
	副本部長	石川 卓	
	副本部長	加古 純一郎	
	商品企画センター	センター長	石川 卓
	製品開発センター	センター長	加古 純一郎
生産本部	本部長	安田 洋	
	生産管理部	担当組織長	林 賢士
	生産技術センター	センター長	福田 操
	WS 製品生産センター	センター長	渡邊 有
		副センター長	天野 貴司
	FC 製品生産センター	センター長	小笠原 豊
	IE 製品生産センター	センター長	Todd Huber
		副センター長	川地 正禎
SS 製品生産センター	センター長	Todd Huber	
	副センター長	山本 直	
オプト E 事業部	事業部長	大西 亮	
	副事業部長	平野 敦雄	

#### IV. 第 96 回定時株主総会後の人事異動

##### 1. 上級幹部職

氏名	新役職	現役職
財津 裕真	上級幹部職	執行役員
小笠原 豊	上級幹部職	執行役員
山本 直	上級幹部職	執行役員
長谷川 真人	上級幹部職	執行役員
福田 操	上級幹部職	執行役員
斉藤 克己	上級幹部職	執行役員
苗代 光博	上級幹部職	執行役員
橋柿 和弘	上級幹部職	参与
鈴木 旭	上級幹部職	参与
小西 茂輝	上級幹部職	参与
早見 則夫	上級幹部職	参与
宮野 勝実	上級幹部職	参与
谷 定和	上級幹部職	参与
加藤 克彦	上級幹部職	参与
渡邊 有	上級幹部職	参与
後藤 敏夫	上級幹部職	参与
川地 正禎	上級幹部職	参与
林 賢士	上級幹部職	参与
長谷川 恭孝	上級幹部職	参与
内田 安則	上級幹部職	参与
平子 誠	上級幹部職	参与
大谷 勝文	上級幹部職	参与
天野 貴司	上級幹部職	参与
Bijay Krishna Shurestha (ビジャイ クリシュナ シュレスト)	上級幹部職	参与
長尾 一彦	上級幹部職【昇格】	基幹職 1 級

以上