



2020年5月13日

各 位

会 社 名 芦 森 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 鷺 根 成 行  
(コード：3526, 東証第一部)  
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 室 長 堀 田 雄 嗣  
(TEL 06 - 6388 - 1212)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、本変動は2020年6月19日開催予定の第120回定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

【2020年6月19日付】

(1)代表者の変動

・なし

(2)その他の役員の変動（( )内は現職）

・取締役候補

鷺根 成行	(取締役社長、社長執行役員、自動車安全部品事業本部長)	重任
榎本 太司	(取締役、常務執行役員、機能製品事業本部長)	〃
百々 俊	(取締役、執行役員、経営戦略部門統括兼経理部長兼情報システム部長)	〃
元木 晴茂	(執行役員、自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品技術統括部長)	新任
鳥山 秀一	(経営戦略部門付主幹)	〃
日原 邦明	(社外取締役)	重任
関岡 英明	(社外取締役)	〃
清水 春生	(社外取締役)	〃
重松 崇	(社外取締役)	〃

・退任予定取締役

瀬野 三郎	(取締役相談役、取締役会議長)
櫻木 弘行	(取締役、常務執行役員、管理部門統括兼大阪支社統括兼東京支社統括兼大阪工場統括兼コンプライアンス室長兼上海事務所首席代表)

・監査役候補

櫻木 弘行	(取締役、常務執行役員、管理部門統括兼大阪支社統括兼東京支社統括兼大阪工場統括兼コンプライアンス室長兼上海事務所首席代表)
-------	---

・退任予定監査役  
瀬下 雅博 (常勤監査役)

・補欠監査役候補  
森澤 武雄 (森澤武雄法律事務所)

#### 注記

1. 株主総会終了後の取締役会において、鷲根成行氏を代表取締役および取締役社長に選出する予定です。
2. 日原邦明、関岡英明、清水春生および重松崇の4氏は社外取締役の候補です。
3. 関岡英明、清水春生および重松崇の3氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員候補です。
4. 瀬野三郎氏は社友、瀬下雅博氏はパルテム統括部付に就任予定です。

#### (3) 執行役員の選任 (( ) 内は現職)

・執行役員候補

鷲根 成行	(取締役社長、社長執行役員、自動車安全部品事業本部長)
榎本 太司	(取締役、常務執行役員、機能製品事業本部長)
百々 俊	(取締役、執行役員、経営戦略部門統括兼経理部長兼情報システム部長)
元木 晴茂	(執行役員、自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品技術統括部長)
鳥山 秀一	(経営戦略部門付主幹)
柄崎 和孝	(執行役員、技術統括本部長)
南場 弘幸	(執行役員、自動車安全部品生産統括部長)
塩唐松 善行	(執行役員、防災統括部長)
西嶋 勝也	(執行役員、経営企画室長)
伊藤 和良	(執行役員、パルテム統括部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長)
中塚 宏文	(執行役員、産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長)
山口 義孝	(執行役員、自動車安全部品事業統括部長)

なお、執行役員の職務委嘱予定は次のとおりです。(( ) 内は新職)

鷲根 成行	(取締役社長、社長執行役員、自動車安全部品事業本部長)
榎本 太司	(取締役、常務執行役員、機能製品事業本部長)
百々 俊	(取締役、執行役員、管理部門統括兼大阪支社統括兼東京支社統括兼大阪工場統括兼経理部長兼コンプライアンス室長兼上海事務所首席代表)
元木 晴茂	(取締役、執行役員、自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品技術統括部長)
鳥山 秀一	(取締役、執行役員、経営戦略部門統括兼情報システム部長)
柄崎 和孝	(執行役員、技術統括本部長)
南場 弘幸	(執行役員、自動車安全部品生産統括部長)
塩唐松 善行	(執行役員、防災統括部長)
西嶋 勝也	(執行役員、経営企画室長)
伊藤 和良	(執行役員、パルテム統括部長兼芦森エンジニアリング株式会社取締役社長)
中塚 宏文	(執行役員、産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長)
山口 義孝	(執行役員、自動車安全部品事業統括部長)

・退任予定執行役員

櫻木 弘行 (取締役、常務執行役員、管理部門統括兼大阪支社統括兼東京支社統括兼大阪工場統括兼コンプライアンス室長兼上海事務所首席代表)

注記

今後、執行役員に委嘱される職務は変更される可能性があります。

新任取締役候補 略歴

元木 晴茂 (1959年4月9日生)	1982年3月	当社入社
	2010年10月	当社自動車安全部品品質保証部長
	2016年6月	当社理事
	2017年6月	当社執行役員(現任)
	2018年6月	当社自動車安全部品事業副本部長(現任)
	2019年8月	当社自動車安全部品技術統括部長(現任)
鳥山 秀一 (1960年1月31日生)	1983年4月	日本毛織株式会社入社
	2007年2月	同社財務部長
	2008年12月	同社衣料繊維事業本部管理部長
	2016年2月	同社常勤監査役
	2020年5月	当社経営戦略部門付主幹(現任)

新任監査役候補 略歴

櫻木 弘行 (1955年8月5日生)	1980年3月	当社入社
	2003年6月	当社人事部長
	2009年6月	当社理事
	2013年6月	当社取締役
	2014年6月	当社常務取締役
	2017年6月	当社取締役常務執行役員(現任)
	2018年6月	当社管理部門統括、大阪支社統括、東京支社統括、大阪工場統括、コンプライアンス室長(現任)
	2019年4月	当社上海事務所首席代表(現任)

補欠監査役候補 略歴

森澤 武雄 (1961年8月27日生)	1989年4月	弁護士登録 協和綜合法律事務所入所
	1995年4月	森澤武雄法律事務所開設(現任)

以 上