



平成28年3月22日

各 位

会 社 名	クラリオン株式会社
代 表 者 名	取締役社長兼COO 川 本 英 利 (コード番号 6796 東証第一部)
問 合 せ 先	
責任者役職名	取締役 社長室本部長
氏 名	新 保 邦 彦
T E L	(048)601-3700 (代表)
当社の親会社	株式会社日立製作所
代 表 者 名	代表執行役 執行役社長兼COO 東 原 敏 昭 (コード番号 6501 東・名)

## 指名委員会等設置会社への移行、代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年3月22日開催の取締役会において、本年6月24日開催予定の定時株主総会（以下、「本株主総会」という）の承認を前提に、指名委員会等設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で当社の代表者の異動、本株主総会に付議する取締役候補及び本株主総会終了後の取締役会に付議する執行役候補につきましても決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましても、承認され次第速やかに開示する予定です。

### 記

#### 1. 指名委員会等設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

経営の監督と業務執行の分離を明確にしてガバナンスの強化をはかるとともに、業務執行の決定権限を取締役会から執行側に大幅に委任して迅速かつ機動的な経営をはかることにより、持続的な成長及びさらなる企業価値の向上をめざす。

##### (2) 移行の時期

本株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、指名委員会等設置会社へ移行する予定。

#### 2. 代表者の異動

##### (1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行に際しての代表者の異動

(2) 就任予定

代表執行役 執行役会長兼CEO 泉 龍彦 (現 代表取締役 取締役会長兼CEO)

代表執行役 執行役社長兼COO 川本 英利 (現 代表取締役 取締役社長兼COO)

(3) 就任予定日

平成 28 年 6 月 24 日

3. 取締役候補 (本株主総会に付議予定)

取締役 泉 龍彦 (現 代表取締役 取締役会長兼CEO)

取締役 川本 英利 (現 代表取締役 取締役社長兼COO)

取締役 笠井 成志 (現 監査役)

取締役 藤村 一路 (現 社外取締役、日立オートモティブシステムズ(株) 専務取締役)

社外取締役 溝口稚佳子 (弁護士)

社外取締役 上條 正仁 (元 (株)埼玉りそな銀行 代表取締役社長、(株)りそなホールディングス 執行役)

社外取締役 黒田 重雄 (元 (株)日立メディアエレクトロニクス 代表取締役社長)

社外取締役 山ノ川孝二 (現 日立オートモティブシステムズ(株) 専務取締役 (退任予定))

4. 退任予定取締役

常務取締役 河元 哲史 (執行役常務に就任予定)

常務取締役 大町 秀雄 (同上)

常務取締役 和田 直士 (同上)

取締役 新保 邦彦 (執行役に就任予定)

取締役 田村 英之 (Clarion Corporation of America (クラリオン アメリカ) 上級副社長に就任予定)

社外取締役 川端 敦

5. 退任予定監査役

監査役 笠井 成志

社外監査役 笹井 保大

社外監査役 栗原 和男

6. 指名委員会等設置会社における指名委員会等の委員 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1) 指名委員会 泉 龍彦

上條 正仁 (社外取締役)

黒田 重雄 (社外取締役)

山ノ川孝二 (社外取締役)

(2) 監査委員会 笠井 成志

溝口稚佳子 (社外取締役)

上條 正仁 (社外取締役)

山ノ川孝二 (社外取締役)

(3) 報酬委員会 川本 英利

溝口稚佳子 (社外取締役)

黒田 重雄 (社外取締役)

山ノ川孝二 (社外取締役)

7. 執行役候補 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定、\* は取締役を兼務)

代表執行役 執行役会長兼CEO 泉 龍彦\* (現 代表取締役 取締役会長兼CEO)

代表執行役 執行役社長兼COO 川本 英利\* (現 代表取締役 取締役社長兼COO)

執行役常務 河元 哲史 (現 常務取締役 経営推進本部長)

執行役常務 大町 秀雄 (現 常務取締役 マーケティング&セールス本部長)

執行役常務 和田 直士 (現 常務取締役 生産技術本部長・購買本部長)

執行役 新保 邦彦 (現 取締役 社長室本部長・経営推進本部副本部長)

執行役 田中 健弘 (現 理事 インテリジェント・セーフティ事業推進本部長)

執行役 國井 伸恭 (現 理事 技術開発本部長)

[参考]

新任社外取締役候補者の略歴

氏名 溝口 稚佳子 (みぞぐち ちかこ)

生年月日 昭和37年9月7日

略歴 平成3年10月 司法試験合格

平成6年4月 司法修習修了

平成6年4月 裁判官任官

平成18年1月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)

谷川八郎法律事務所入所 (現任)

氏名 上條 正仁 (かみじょう まさひと)

生年月日 昭和29年7月12日

略歴 昭和52年4月 協和銀行入行

平成15年6月 (株)埼玉りそな銀行執行役員リスク統括部担当兼人事部長

平成17年6月 同行常務執行役員埼玉東地域営業本部長

平成18年6月 同行代表取締役兼常務執行役員営業サポート本部長兼資金証券部担当

平成19年6月 (株)りそな銀行専務執行役員ソリューションサポート部担当

平成20年6月 同行取締役兼専務執行役員コーポレートビジネス部担当

平成21年6月 (株)埼玉りそな銀行代表取締役社長、(株)りそなホールディングス執行役員グループ戦略部 (埼玉りそな銀行経営管理) 担当

平成26年4月 (株)埼玉りそな銀行取締役会長

平成27年4月 りそな総合研究所(株)理事長 (現任・退任予定)

氏名 黒田 重雄 (くろだ しげお)

生年月日 昭和25年1月31日

略歴 昭和50年4月 (株)日立製作所入社

平成8年2月 同社半導体事業部甲府製造本部マイコン・ASIC製造部長

平成13年10月 日立日鉄半導体 (シンガポール) 社取締役

平成15年4月 同社取締役社長

平成17年10月 富士通日立プラズマディスプレイ(株)生産管理統括部長

平成18年4月 同社取締役

平成19年1月 同社取締役社長

平成20年4月 (株)日立メディアエレクトロニクス取締役社長

氏 名 山ノ川 孝二 (やまのかわ こうじ)

生年月日 昭和28年 1 月 7 日

略 歴 昭和52年 4 月 (株)日立製作所入社

平成16年10月 同社オートモティブシステムグループ第一事業本部総務部長

平成20年 4 月 同社オートモティブシステムグループ業務管理本部長

平成21年 7 月 日立オートモティブシステムズ(株)取締役C I O兼事業構造改革推進  
本部長兼業務管理本部長

平成22年 6 月 当社監査役

平成23年 4 月 日立オートモティブシステムズ(株)常務取締役経営改革推進室長兼業  
務管理本部長

平成25年 4 月 同社専務取締役兼経営改革推進室長兼業務管理本部長

平成26年 4 月 同社専務取締役C C O兼業務管理本部長 (現任・退任予定)

以 上