



平成 20 年 4 月 23 日

各 位

会 社 名 日本電産株式会社
代表者名 代表取締役社長 永守 重信
取 引 所 東証一部・大証一部(6594)
NYSE (NJ)
問合せ先 広報宣伝部長 田村 徳雄
T E L (075) 935-6150

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

日本電産株式会社は、平成 20 年 4 月 23 日の取締役会におきまして、執行役員制度の導入決議および役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 導入の目的

当社のグローバルな事業拡大と事業環境の急速な変化に対応するため、取締役会の改革再編成と合わせ、新たに執行役員制度を導入します。

取締役会は、全社的経営責任を担う見地から、人員数を減らし、経営方針や経営戦略をこれまで以上に活発に議論し、また、日々変化するマーケットから生じる事業課題を迅速に解決決定する場とすることで、競争に打ち勝つ経営体制の構築を行います。

一方、執行役員には、国内外主要グループ企業の経営に出向く幹部や、直系主要海外現地法人の責任者を中心に、実力のある業務に精通した若手人材を積極的に登用して、現場に即した機動的な業務を執行することで、当社の夢の実現に向けて成長の拡大を強力に推し進めます。

2. 制度の概要

- (1) 取締役会が決定した経営方針、経営戦略等に基づき、委任された業務において、業務執行の責任者として業務を執行する。
- (2) 執行役員の任期は1年とする。
- (3) 執行役員の選任・解任は、取締役会で決議する。

3. 制度の導入時期および役員人事について

執行役員制度は、平成 20 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会後の取締役会を経て導入実施される予定です。また役員人事につきましても、同総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

役員 の 異 動

1. 代表者の異動

該当なし

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補 (6月24日付)

よしまつ ますお
吉 松 加 雄 (現 顧問)

(2) 退任予定取締役 (6月24日付)

川 口 清三郎 (現 常務取締役 日本電産ブリリアント(株)取締役会長(CEO))
※当社常務執行役員に就任予定であります。

後 藤 典 雅 (現 取締役 DCM事業およびFAN事業担当)
※当社常務執行役員に就任予定であります。

服 部 誠 一 (現 取締役 営業部門副統轄)
※当社常務執行役員に就任予定であります。

竹 上 清 好 (現 取締役 SPM事業開発技術部門担当、SPM事業戦略室担当)
※当社常務執行役員に就任予定であります。

岩 田 高 (現 取締役 経営管理監査部担当)
※当社執行役員に就任予定であります。

成 宮 治 (現 取締役 総務部・人事部・海外関係会社管理部担当)
※当社執行役員に就任予定であります。

利 田 哲 (現 取締役 中央開発技術研究所プロセス技術部長)
※当社執行役員に就任予定であります。

小 瀧 徹 (現 取締役 コンプライアンス室・知的財産部・法務部担当)

3. 役員および執行役員体制 (平成20年6月24日開催予定定時株主総会および取締役会終了後)

(1) 取締役

(※執行役員兼務予定者)

氏 名	新役職名 (予定)	現役職名
永 守 重 信	代表取締役社長(CEO)	代表取締役社長(CEO)
小 部 博 志*	代表取締役副社長執行役員(COO) コンプライアンス室・モーター 基礎研究所・SPM品質管理部 担当	代表取締役副社長(COO) 営業部門統轄、 モーター基礎研究所・SPM品質 管理部担当
鳥 山 泰 靖*	取締役副社長執行役員(CFO) 管理部門統轄、 リスク管理室・財務部・システム 部担当	取締役副社長(CFO) 管理部門統轄、 リスク管理室・IR部・広報宣伝 部・経理部・財務部・システム部・ CSR推進室担当

氏名	新役職名（予定）	現役職名
澤村賢志*	取締役副社長執行役員 ADF事業統轄、 購買統括部・ADF品質管理部・ 金型部担当	取締役副社長 ADF事業統轄、 A/B事業担当、 購買統括部・ADF品質管理部・ 金型部担当
藤井純太郎*	取締役副社長執行役員 企業戦略室担当	取締役副社長 企業戦略室担当
浜口泰男*	取締役専務執行役員 SPM事業統轄、SPM購買部門担当	専務取締役 SPM事業統轄、SPM購買部門担当
浜田忠章*	取締役常務執行役員 秘書室・経営企画部・知的財産部・ 法務部・総務部・人事部・海外関係 会社管理部担当	常務取締役 秘書室・経営企画部・知的財産部・ 法務部・総務部・人事部・海外事業 管理部担当 海外関係会社管理部統轄
井上哲夫*	取締役執行役員 関係会社管理部担当	取締役 関係会社管理部担当
吉松加雄*	取締役執行役員 IR部・広報宣伝部・経理部・ CSR推進室担当	顧問

(2) 監査役

氏名	新役職名	現役職名
朝比奈秀夫	常勤監査役	常勤監査役
高橋良治	常勤監査役	常勤監査役
国谷史朗	監査役	監査役
北野與志朗	監査役	監査役
大堅敢	監査役	監査役

(3) 執行役員

氏名	新役職名（予定）	現役職名
川口清三郎	常務執行役員 日本電産ブリリアント(株)取締役 会長(CEO)	常務取締役 日本電産ブリリアント(株)取締役 会長(CEO)
後藤典雅	常務執行役員 DCM事業およびFAN事業担当	取締役 DCM事業およびFAN事業担当
服部誠一	常務執行役員 営業部門統轄	取締役 営業部門副統轄
竹上清好	常務執行役員 SPM事業開発技術部門担当、 SPM事業戦略室担当	取締役 SPM事業開発技術部門担当、 SPM事業戦略室担当

氏名	新役職名（予定）	現役職名
岩田 高	執行役員 経営管理監査部・海外事業管理部 担当	取締役 経営管理監査部担当
菱田 正博	執行役員 （日本電産シバウラ(株)取締役専務 執行役員 営業部門統轄 兼 日本電産パワーモータ(株)取締役 専務執行役員 営業部門統轄）	（日本電産シバウラ(株)専務取締役 営業部門統轄 兼 日本電産パワーモータ(株)専務 取締役営業部門統轄）
綿貫 宜司	執行役員 A/B 事業担当	（日本電産(大連)有限公司副総経理）
成宮 治	執行役員 総務部／人事部担当（東京駐在）	取締役 総務部／人事部担当（東京駐在） 海外関係会社管理部担当
高橋 毅	執行役員 中央開発技術研究所長	中央開発技術研究所長
松本 正	執行役員 （日本電産リード(株)取締役専務 執行役員 事業戦略室長）	（日本電産リード(株)常務取締役 事業戦略室長）
井上 仁	執行役員 滋賀技術開発センター所長 兼 開発第4部長	滋賀技術開発センター所長 兼 開発第4部長
利田 哲	執行役員 中央開発技術研究所プロセス 技術部長	取締役 中央開発技術研究所プロセス 技術部長
荒川 源三	執行役員 （日本サーボ(株)取締役常務執行 役員 事業本部長、経営企画部・ 情報システム部担当）	（日本サーボ(株)取締役管理本部長）
宮部 俊彦	執行役員 （フィリピン日本電産(株)代表 取締役社長）	（フィリピン日本電産(株)代表 取締役社長）
辰野 仁司	執行役員 （日本電産(大連)有限公司董事兼 総経理）	（日本電産(大連)有限公司董事兼 総経理）
丹保 邦康	執行役員 （タイ日本電産(株)代表取締役社長）	（タイ日本電産(株)代表取締役社長）

※（ ）内は子会社での役職名。

※略称の説明 ・SPM：ハードディスクドライブ用スピンドルモータ
・ADF：DC モータ・ファンモータ・車載用モータ
・DCM：DC モータ
・FAN：ファンモータ
・A/B：車載用モータ

以上