



2019年2月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ フ テ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 田 祐 一
(コード番号 7212 東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員 青 木 啓 之
(TEL 0480-85-5211)

取締役および監査役候補者の選定、並びに新任執行役員の選任、海外拠点長の異動に関するお知らせ

当社は、2019年2月27日に開催した取締役会において、下記のとおり2019年6月下旬に開催予定の定時株主総会に提案する取締役、監査役の候補者の選定および2019年4月1日付執行役員の選任、海外拠点長の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者について(2019年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

※()内は2019年2月27日現在の役職

取締役<重任>	ふくだ ゆういち 福 田 祐 一	(代表取締役社長)
取締役<重任>	あんどう けんいち 安 藤 研 一	(代表取締役副社長執行役員)
取締役<重任>	ふじたき はじめ 藤 瀧 一	(取締役兼常務執行役員)
取締役<重任>	みやおか のりゆき 宮 岡 規 之	(取締役兼常務執行役員)
取締役<重任>	とびた しげはる 飛 田 茂 晴	(取締役兼常務執行役員)
取締役<重任>	ふるさわ よしのり 古 澤 好 記	(取締役兼常務執行役員)
取締役<重任>	たけうち みつる 竹 内 満	(取締役兼上席執行役員)
取締役<重任>	あおき ひろゆき 青 木 啓 之	(取締役兼上席執行役員)
取締役<重任>	おがわ かずひこ 小 川 和 彦	(取締役兼上席執行役員)
取締役<重任>	とも の なおこ 友 野 直 子	(社 外 取 締 役)
取締役<重任>	こが のぶひろ 古 閑 伸 裕	(社 外 取 締 役)

2. 監査役候補者について(2019年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

常勤監査役<重任>	とよだ まさお 豊田 正雄
常勤監査役<重任>	いげざわ やすゆき 生澤 靖之
社外監査役<新任>	たかはし ひろし 高橋 宏志

※豊田正雄氏および生澤靖之氏は2019年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、豊田正雄氏および生澤靖之氏の両名を常勤監査役候補者として選定するものであります。

※高橋宏志氏は現在社外監査役である遠西昭氏が2019年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任する予定であることから新任社外監査役候補者として選定するものであります。なお本内容については監査役会の同意を得ております。

※高橋宏志氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※本年6月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。

(1) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
高橋 宏志 (たかはし ひろし) 昭和22年12月18日生	昭和60年 8月 東京大学 法学部 教授 平成19年 4月 東京大学 理事・副学長 平成21年 6月 東京大学 名誉教授 (その他の兼職状況) 平成10年 12月 損害保険契約者保護機構 理事 平成22年 2月 公益社団法人 商事法務研究会 理事 平成29年 6月 公益財団法人 社会科学国際交流江草基金 理事長

※高橋宏志氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役候補者としたものであります。

3. 退任予定監査役について(2019年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

遠西 昭(現 社外監査役)

※遠西昭氏は本年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任される予定です。

4. 新任執行役員人事について(2019年4月1日付) ※()内は2019年2月27日現在の役職

執行役員 亀山事業所 所長 那 須 和 久 (亀山事業所 所長)

執行役員 久喜事業所 所長 山 内 次 郎 (久喜事業所 所長)

(1) 新任執行役員の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
那 須 和 久 (なす かずひさ) 昭和 35 年 5 月 23 日生	昭和 59 年 4 月 エフテック入社 平成 9 年 2 月 製品事業本部 亀山事業所 製造部 溶接 2 課 課長 平成 12 年 1 月 F-TECH Philippines Mfg., Inc. 駐在 平成 15 年 6 月 製品事業本部 亀山事業所 品質ブロック ブロックリーダー 平成 17 年 11 月 品質保証室 品質保証ブロック ブロックリーダー 平成 18 年 7 月 Progressive Tools & Components Pvt Ltd. 駐在 平成 20 年 5 月 久喜事業所 製造ブロック ブロックリーダー 平成 21 年 3 月 生産本部 亀山事業所 製造ブロック ブロックリーダー 平成 21 年 8 月 DYNA-MIG, A Division of F&P Mfg., Inc. 駐在 平成 24 年 4 月 F&P MFG., DE MEXICO S. A. DE C. V. 社長 平成 27 年 4 月 生産本部 亀山事業所 所長 (現任)
山 内 次 郎 (やまうち じろう) 昭和 41 年 2 月 11 日生	昭和 61 年 4 月 エフテック入社 平成 13 年 4 月 製品事業本部 生産企画部 生産企画 2 課 課長 平成 15 年 2 月 F&P Mfg., Inc. 駐在 平成 18 年 1 月 生産企画室 設備推進ブロック ブロックリーダー 平成 22 年 3 月 エンジニアリング本部 生産企画部 機種管理ブロック ブロックリーダー 平成 25 年 4 月 生産本部 生産企画・購買ブロック ブロックリーダー 平成 29 年 4 月 管理本部 総務ブロック ブロックリーダー 平成 30 年 4 月 生産本部 久喜事業所 所長 (現任)

5. 子会社等(海外拠点長)人事異動(2019年4月1日付)

F-TECH Philippines Mfg., Inc. 社長 の ま なおひろ
野 間 直 宗
F. TECH R&D PHILIPPINES INC. 社長

偉福 (広州) 汽車技術開発有限公司 総経理 う ち の せい いち
内 野 誠 一

※野間直宗氏は4月2日 F-TECH Philippines Mfg., Inc. の株主総会および4月2日 F. TECH R&D PHILIPPINES INC. の株主総会の決議を経て社長に就任する予定です。

※内野誠一氏は3月21日偉福 (広州) 汽車技術開発有限公司の株主会の決議を経て総経理に就任する予定です。

(ご参考:)2019年4月1日付及び6月下旬開催予定の定時株主総会後の体制について

(1) 2019年4月1日付の役員体制(執行役員含む)は下記の予定です。

役 職	担当または委嘱業務	氏 名
代 表 取 締 役 社 長		福 田 祐 一
代表取締役副社長執行役員	グローバル SED 統括兼 北 米 地 域 統 括	安 藤 研 一
取締役兼常務執行役員	営 業 本 部 長 兼 ア ジ ア 大 洋 州 地 域 統 括	藤 瀧 一
取締役兼常務執行役員	購 買 本 部 長	宮 岡 規 之
取締役兼常務執行役員	経 営 企 画 室 長 兼 中 国 地 域 統 括	飛 田 茂 晴
取締役兼常務執行役員	開 発 本 部 長	古 澤 好 記
取締役兼上席執行役員	生 産 本 部 長	竹 内 満
取締役兼上席執行役員	管 理 本 部 長	青 木 啓 之
取締役兼上席執行役員	エ ン ジ ニ ア リ ン グ 本 部 長	小 川 和 彦
社 外 取 締 役		友 野 直 子
社 外 取 締 役		古 閑 伸 裕
常 務 執 行 役 員	F&P America Mfg., Inc. 社長	長 谷 川 誠
上 席 執 行 役 員	生 産 本 部 品 質 保 証 室 室 長	邑 並 逸 人
執 行 役 員	亀 山 事 業 所 所 長	那 須 和 久 (新 任)
執 行 役 員	久 喜 事 業 所 所 長	山 内 次 郎 (新 任)
常 勤 監 査 役		豊 田 正 雄
常 勤 監 査 役		生 澤 靖 之
社 外 監 査 役		遠 西 昭
社 外 監 査 役		中 村 重 治

(2) 2019年6月下旬開催予定の定時株主総会後の役員体制(執行役員含む)は下記の予定です。

役 職	担当または委嘱業務	氏 名
代 表 取 締 役 社 長		福 田 祐 一
代表取締役副社長執行役員	グローバル SED 統括兼 北米地域統括	安 藤 研 一
取締役兼常務執行役員	営業本部長兼 アジア大洋州地域統括	藤 瀧 一
取締役兼常務執行役員	購 買 本 部 長	宮 岡 規 之
取締役兼常務執行役員	経営企画室長兼 中国地域統括	飛 田 茂 晴
取締役兼常務執行役員	開 発 本 部 長	古 澤 好 記
取締役兼上席執行役員	生 産 本 部 長	竹 内 満
取締役兼上席執行役員	管 理 本 部 長	青 木 啓 之
取締役兼上席執行役員	エンジニアリング本部長	小 川 和 彦
社 外 取 締 役		友 野 直 子
社 外 取 締 役		古 閑 伸 裕
常 務 執 行 役 員	F&P America Mfg., Inc. 社長	長 谷 川 誠
上 席 執 行 役 員	生産本部 品質保証室 室長	邑 並 逸 人
執 行 役 員	亀 山 事 業 所 所 長	那 須 和 久
執 行 役 員	久 喜 事 業 所 所 長	山 内 次 郎
常 勤 監 査 役		豊 田 正 雄
常 勤 監 査 役		生 澤 靖 之
社 外 監 査 役		中 村 重 治
社 外 監 査 役		高 橋 宏 志 (新任)

以 上