

平成22年4月22日

各 位

日本信号株式会社

代表取締役社長 降旗 洋平
コード番号6741 東証・大証一部
問合せ先 CSR・人材統括部
TEL 03-3217-7200

役員人事ならびに組織変更に関するお知らせ

当社は、平成22年4月22日開催の取締役会において、役員人事につき下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。また、平成22年7月1日付で組織変更を行いますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 役員人事

現任取締役7名（西村和義、降旗洋平、長澤孝人、大橋成行、斉藤安雄、小栗 仁、小林 喬）は、平成22年6月24日開催予定の第127回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

(1) 新任取締役候補

塚本 英彦（現 執行役員 国際事業部担当、AFC事業部長、ビジョナリービジネスセンター長）

平成22年6月24日開催予定の第127回定時株主総会をもって就任予定であります。

なお、西村和義、降旗洋平、大橋成行、斉藤安雄、小栗 仁、小林 喬につきましては、重任予定であります。

(2) 退任予定取締役

長澤 孝人（現 取締役 専務執行役員）

平成22年6月24日開催予定の第127回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。また、同日付で顧問に就任予定であります。

(3) 取締役および監査役の体制

平成22年6月24日開催予定の第127回定時株主総会およびその後に開催される取締役会、監査役会において、以下の役員体制とする予定です。

| 氏 名 | 役 職 名 |
|-------|--------------|
| 西村 和義 | 代表取締役会長（CEO） |
| 降旗 洋平 | 代表取締役社長 |
| 大橋 成行 | 取締役 |
| 斉藤 安雄 | 取締役 |
| 小栗 仁 | 取締役 |
| 塚本 英彦 | 取締役（新任） |
| 小林 喬 | 取締役（社外取締役） |

| | |
|-------|------------|
| 河西 啓次 | 常勤監査役 |
| 若尾 勝 | 常勤監査役 |
| 池原富貴夫 | 監査役（社外監査役） |
| 末 啓一郎 | 監査役（社外監査役） |

（４）執行役員人事

当社は執行役員制度を導入しており、平成２２年６月２４日付で以下の執行役員人事を行う予定です。

① 昇任執行役員

常務執行役員 塚本 英彦（現 執行役員 国際事業部担当、AFC事業部長、ビジョナリービジネスセンター長）

② 新任執行役員

常務執行役員 相田 隆一（現 朝日電気株式会社代表取締役社長）

執行役員 長谷川 孝（現 理事 久喜事業所統括技術部長）

執行役員 藤原 健（現 鉄道信号事業部電鉄営業部長）

③ 退任執行役員

専務執行役員 長澤 孝人

平成２２年６月２４日付で顧問に就任予定であります。

常務執行役員 柏倉 光行

平成２２年６月１１日付で日信電設株式会社代表取締役社長に就任予定であります。

執行役員 塚原 資恵

平成２２年６月２３日付で日信電子サービス株式会社取締役常務執行役員に就任予定であります。

執行役員 東 義則

平成２２年６月１４日付で朝日電気株式会社代表取締役社長に就任予定であります。

執行役員 伊藤 富雄

平成２２年６月１１日付で仙台日信電子株式会社取締役に就任予定であります。

④執行役員の体制

上記の執行役員人事に伴い、平成22年6月24日付で以下の体制とする予定です。

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---|-------|---|
| 最高執行責任者（COO） リスク管理委員会委員長 | 降旗 洋平 | 最高執行責任者 リスク管理委員会委員長 |
| 専務執行役員 交通運輸インフラ事業、久喜事業所 担当 | 大橋 成行 | 専務執行役員 交通運輸インフラ事業、久喜事 業所担当 |
| 常務執行役員 IT戦略室、EQ推進室、ものづく りセンター担当 | 川田 省二 | 常務執行役員 研究開発センター、経営情報シ ステム（ERP）担当、研究開 発センター長 |
| 常務執行役員 研究開発センター担当、久喜事業所 長 | 斉藤 安雄 | 常務執行役員 ものづくり統括部、ビジョナリ ービジネスセンター、技術・生 産担当、ものづくり統括部長 |
| 常務執行役員 2020推進企画室、CSR・人材 統括部、業務サポートセンター、経 理、支社・支店担当 | 小栗 仁 | 常務執行役員 労務、業務推進部担当 |
| 常務執行役員（昇任） 国際事業部、ビジョナリービジネス センター担当、AFC事業部長 | 塚本 英彦 | 執行役員 国際事業部担当、AFC事業部 長、ビジョナリービジネスセン ター長 |
| 常務執行役員（新任） ICTソリューション事業、宇都宮 事業所担当 | 相田 隆一 | 朝日電気株式会社代表取締役社 長 |
| 執行役員 大阪支社長 | 堀内 尚寿 | 執行役員 大阪支社長 |
| 執行役員 宇都宮事業所長 | 折原 茂 | 執行役員 鉄道信号事業部長 |
| 執行役員 交通情報システム事業部長 | 大賀 仁史 | 執行役員 CSR・人材統括部長 |
| 執行役員 2020推進企画室長 | 徳淵 良孝 | 執行役員 2020推進企画部長 |
| 執行役員 ものづくりセンター長 | 高野 利男 | 執行役員 久喜事業所長 |
| 執行役員（新任） 久喜事業所副所長、久喜事業所統括 技術部長 | 長谷川 孝 | 理事 久喜事業所統括技術部長 |
| 執行役員（新任） 鉄道信号事業部長 | 藤原 健 | 鉄道信号事業部電鉄営業部長 |

2. 理事の異動（役員待遇）平成22年7月1日付

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| 理事 CSR・人材統括部長 | 難波 哲 | 理事 業務推進部長兼CSR・人材統括部担当部長 |
| 理事 情報システム事業部長 (新任) | 清水 洋二 | 中部支店長 |

3. 組織変更

平成22年7月1日付で下記のとおり組織変更を実施いたします。

(1) 主旨および目的

現在進行中の中期経営計画の主要テーマである「品質第一の実践」・「成長の仕組みづくり」を具現化する施策として平成22年7月にERPを導入するが、その効果を最大限発揮すべく組織および業務分掌を抜本的に改正する。

(2) 主要な変更点

- ① 2020推進企画部を「2020推進企画室」と改称し、経理企画機能を強化する。
- ② 「IT戦略室」を新設し、IT戦略の一元化を図ると共にITガバナンス機能を強化する。
- ③ 「EQ推進室」を新設し、環境・業務品質に関する業務および業務監査業務を行う。
* E=Environment、Q=Quality
- ④ 「ものづくりセンター」を新設し、ERP導入による全社最適生産に必要な情報の一元管理を行い全社生産計画の立案・推進、事業部・事業所との需給計画の調整・管理、VA全般に関する業務、ものづくり品質に関する企画立案、資材調達管理ならびにERPマスターデータ管理を行う。
- ⑤ 交通運輸インフラ事業推進部とICTソリューション事業推進部を統合し、「事業推進企画部」とする。
- ⑥ 業務推進部を「業務サポートセンター」と改称し、総務・人事・経理事務とIT保守、ヘルプデスクを行う。

(3) 新組織図

次頁をご参照下さい。

以 上

日本信号株式会社 組織図

平成22年7月1日付

