

2019年3月1日

SUBARU 取締役および監査役の異動について (2019年6月付)

SUBARUは、2019年3月1日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの強化を狙いとした新役員人事を下記の通り内定しました。

取締役ならびに監査役の選任については、6月開催予定の第88期定時株主総会の議案にて諮る予定です。

記

1. 取締役候補者

任期限満につき、全取締役が退任し、新たな取締役候補者は以下の通りです。

取締役会長	吉永 泰之 (よしなが やすゆき) (現 取締役会長)
代表取締役社長	中村 知美 (なかむら ともみ) (現 代表取締役社長)
◎ 代表取締役副社長	細谷 和男 (ほそや かずお) (現 副社長)
取締役専務執行役員	岡田 稔明 (おかだ としあき) (現 取締役専務執行役員)
取締役専務執行役員	加藤 洋一 (かとう よういち) (現 取締役専務執行役員)
取締役専務執行役員	大抜 哲雄 (おおぬき てつお) (現 取締役専務執行役員)
社外取締役	青山 繁弘 (あおやま しげひろ) (現 社外取締役)
◎ 社外取締役	阿部 康行 (あべ やすゆき) (現 社外監査役)
◎ 社外取締役	矢後 夏之助 (やご なつのすけ) (現 株式会社荏原製作所 取締役会長)

2. 監査役候補者

監査役 馬淵 晃、三田 慎一が任期限満につき退任、同 阿部 康行が辞任し、新たな監査役候補者*1は以下の通りです。

常勤監査役	馬淵 晃 (まぶち あきら) (現 常勤監査役)
◎ 社外監査役	野坂 茂 (のさか しげる) (現 日本オラクル株式会社 取締役 副会長)
◎ 社外監査役	岡田 恭子 (おかだ きょうこ) (現 株式会社資生堂 常勤監査役)

注) ◎は新任。

*1 灰本 周三は、任期中となるので監査役総数は計4名。

3. 退任取締役

駒村 義範(こまむら よしのり)(現 社外取締役)

4. 取締役の体制

氏名		上段:執行役員としての主な担当分野、下段:委嘱 ※2019年4月1日付から変更なし
取締役 会長 吉永 泰之	取締役会議長	— —
代表取締役 社長 中村 知美	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	CEO(最高経営責任者) 航空宇宙カンパニー、品質 —
代表取締役 副社長 細谷 和男	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	製造、中国プロジェクト準備室 製造本部長 兼 群馬製作所長
取締役 専務執行役員 岡田 稔明	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	CFO(最高財務責任者) 秘書室、財務管理部、人事部 —
取締役 専務執行役員 加藤 洋一	—	CRMO(最高リスク管理責任者) リスクマネジメントグループ、渉外部、知的財産部 —
取締役 専務執行役員 大抜 哲雄	—	CTO(最高技術責任者) —
社外取締役 青山 繁弘	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	— —
社外取締役 阿部 康行	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	— —
社外取締役 矢後 夏之助	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	— —

以上