



2019年4月26日

各 位

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
 代 表 者 代表取締役 社長執行役員 神田 金栄
 (コード番号 6444 東証第一部)
 問 合 せ 先 執行役員 総務人事本部長 丸山 慎治
 TEL (03) 5209-3296

代表取締役の異動及び取締役候補者の決定並びに新執行体制に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会（任意、委員長 独立社外取締役）による取締役新体制の答申を受け、本日開催の当社取締役会における審議の結果、2019年6月27日開催予定の当社第93期定時株主総会に付議する取締役候補を決議すると共に、2019年6月27日付の新執行体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社グループは、本日付けで公表いたしました「新中期経営計画（SCOPE2023）の策定に関するお知らせ」のとおり、次の成長に向けて確実に再起を図ることを目的に、2023年度を最終年度とする新中期経営計画「SCOPE2023」をスタート致しました。本経営目標を達成するためグループ全社を挙げて取り組んでまいります。かかる新中期経営計画を推進し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るためには、新たな経営体制を構築することが最適であるとの判断の下に、2019年6月27日以降の代表取締役を含む取締役体制及び執行体制を以下のとおりとしたものであります。

記

1. 代表取締役の異動

(2019年6月27日就任予定)

	(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
(新任)	伊東 次夫	代表取締役 副社長執行役員	取締役 専務執行役員

<添付資料> 代表取締役候補 経歴

2. 取締役候補

(2019年6月27日開催予定の当社第93期定時株主総会に付議する予定です。)

	(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
(昇任)	西 勝也	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 副社長執行役員
(昇任)	伊東 次夫	代表取締役 副社長執行役員	取締役 専務執行役員
	マーク ウルフィグ	取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員
(新任)	小林 英幸	取締役 常務執行役員	執行役員
(新任)	高橋 博史	取締役 常務執行役員	執行役員
(新任)	秋間 透	取締役 執行役員	執行役員
	尾崎 英外	取締役(社外)	取締役(社外)
	木村 尚敬	取締役(社外)	取締役(社外)

(新任) うしやま ゆうぞう
牛山 雄造

取締役(社外)

3. 退任予定の取締役

(氏名)	(現役職名)
かんだ きんえい 神田 金栄	代表取締役 社長執行役員
さかきばら つとむ 榊原 努	代表取締役 副社長執行役員
こだか みつりのり 小高 充了	取締役 専務執行役員
ほうぎ ひでお 法木 秀雄	取締役(社外)

<添付資料>

代表取締役候補 西 勝也 (にし かつや) 経歴

生年月日	1964年8月3日
現役職	代表取締役 副社長執行役員
経歴	1985年4月 当社入社 2009年6月 取締役 兼 執行役員経営企画室長 2012年6月 取締役 兼 常務執行役員 経営企画、経理、財務、総務 管掌 2013年6月 常務取締役 2015年6月 取締役 兼 常務執行役員 経理本部長 2015年7月 取締役 兼 常務執行役員 経理本部長 兼) Sanden of America Inc. 代表 2016年6月 取締役副社長 2017年6月 取締役副社長 企画、管理、財務、経理 管掌 2018年4月 代表取締役 副社長執行役員 企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略 管掌 (現任)
所有株式数	17,100株
就任日	2018年4月5日

代表取締役候補 伊東 次夫 (いとう つぐお) 経歴

生年月日	1956年9月26日
現役職	取締役 専務執行役員
経歴	1980年4月 三菱自動車工業株式会社入社 1997年7月 米国三菱自動車販売株式会社 副社長 2002年8月 The US Business Initiatives, Inc. 社長 2012年8月 ITOCHU Automobile America Inc. 副社長 2014年12月 当社入社 2015年1月 コンプレッサー事業部 事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長 2017年6月 専務執行役員グローバルコンプレッサー事業統括 兼) サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長 2018年6月 取締役 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括 兼) サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長 (現任)
所有株式数	3,100株
就任予定日	2019年6月27日

4. 執行体制（6月27日付）

	(役職)	(氏名)	(管掌・担当)
(昇任)	社長執行役員	西 勝也	
(昇任)	副社長執行役員	伊東 次夫	自動車コンプレッサー事業統括 兼) サンデン・オートモティブ・コンポーネント㈱代表取締役社長
	副社長執行役員	マークウルフイグ	海外事業管掌 兼 コンプライアンス管掌 兼) Sanden International (U.S.A.) Inc. 社長
	専務執行役員	近藤 唯志	自動車エアコン事業統括 兼) サンデン・オートモティブ・クライメイトシステム㈱代表取締役社長
(昇任)	常務執行役員	小林 英幸	経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
(昇任)	常務執行役員	高橋 博史	CSE本部長 兼 モノづくり管掌
(昇任)	常務執行役員	下村 卓	財務管掌 兼 特命担当
	執行役員	秋間 透	財務経理本部長
	執行役員	丸山 慎治	総務人事本部長
	執行役員	寺尾 博己	法務本部長
	執行役員	高橋 純也	経営管理本部長
	執行役員	辻 裕里	CSE本部 副本部長
(新任)	執行役員	菊池 利之	開発担当 兼) サンデン・アドバンステクノロジー㈱代表取締役社長

5. 機構改革（6月27日付）

(1) グループ戦略機能の強化

中長期におけるグループ戦略の推進を図るため、「経営戦略本部」を新設する。

(2) グループ経営管理機能の強化

グループの経営管理を強化するため、経営企画室、経理本部、管理本部の管理機能を統合し、「経営管理本部」を新設する。

(3) グループ財務経理機能の強化

迅速なグループ戦略意思決定の推進を図るため、財務本部と経理本部を統合し、「財務経理本部」を新設する。

(4) グループ業務プロセス改革の強化

経営効率と顧客価値向上を図るため、IT本部と業務改革に関するプロジェクトを統合し、「CSE本部※」を新設する。

※CSE：Corporate Solutions Engineering

以上