



平成 17 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 ケンウッド  
代 表 者 名 取締役社長 河原 春郎  
(コート番号 6765 東証 第一部)  
問 合 せ 先 株式法務室長 和久 雅宣  
(TEL 0426-46-6724)

## 新経営体制に関するお知らせ

株式会社ケンウッド(社長 河原春郎、本社 東京都八王子市)は、本日開催しました第 76 回定時株主総会において任期満了にともなう全取締役の選任および非常勤監査役 1 名の選任を行い、その後の取締役会で代表取締役および同じく任期満了となった全執行役員の改選を決議し、下記の新経営体制を発足しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役 監査役

本年 5 月 20 日付で第二次中期経営計画「リビュー・クリエーション・プラン」を策定し、新たな取り組みを開始した当社は、それぞれの事業で長年の経験を有する 2 名の取締役を新たに加えた、社内取締役 5 名と社外取締役 3 名の陣容で、企業価値拡大に向けた収益基盤の再構築と本格的な成長戦略に取り組んでまいります。

また、平成 17 年 5 月 1 日以降、最初に到来する決算期に関する定時株主総会終結の時から社外監査役の資格要件が厳格化され、社外監査役の員数も「半数以上」となることにあらかじめ備えて、監査役体制の強化・充実をはかるため、社外監査役(非常勤監査役)1 名を選任し、常勤監査役 3 名、非常勤監査役 2 名の監査役体制といたしました。

取締役社長 (代表取締役)	河原 春郎	(重任)
取締役	塩畑 一男	(重任)
取締役	小松崎 博	(新任)
取締役	江口 祥一郎	(重任)
取締役	清田 晃	(新任)
取締役 (非常勤・社外取締役)	瀬尾 信雄	(重任)
取締役 (非常勤・社外取締役)	川船 武則	(重任)
取締役 (非常勤・社外取締役)	永友 武雄	(重任)
常勤監査役	加藤 英明	(非改選)
常勤監査役	北原 一弘	(非改選)
常勤監査役	浜田 修	(非改選)
監査役 (非常勤)	黒崎 功一	(非改選)
監査役 (非常勤)	浅井 彰二郎	(新任)

## 2.退任取締役

取締役兼執行役員常務として、コミュニケーションズ事業の成長に貢献した上野氏は、当社のさらなる飛躍に向けて、当社の技術全般をサポートする立場で執行役員に専念いたします。

(前取締役) 上野 義彦

## 3.執行役員

兼CEO	河原 春郎	品質革新推進部長 ケンウッド環境会議議長
兼上席常務	塩畑 一男	CFO、CEO補佐 (株式法務・広報担当)
上席常務	畑 浩靖	CEO補佐 (人事勤労担当)
上席常務	上田 昭男	調達本部長
兼上席常務	小松崎 博	コミュニケーションズ事業部長 横浜事業所長
上席常務	上野 義彦	CEO補佐 (技術担当)
兼常務	江口 祥一郎	カーエレクトロニクス市販事業部長
常務	犬飼 真	ケンウッドU.S.A.社 取締役社長
常務	多木 宏行	コミュニケーションズ事業部 副事業部長
兼常務	清田 晃	カーエレクトロニクスOEM事業部長

以上