

关于董事人事的通知

兹此通告于2021年2月12日召开的董事会中，已就2021年3月30的董事人选内定如下：

1. 董事及执行董事（审计等委员的董事除外）

代表董事社长 CEO	Hiroo OKOSHI
代表董事 COO	Masato ITOKAWA
董事	Hirotarō KATAYAMA
董事	Shinichi TANIGUCHI
董事	Tadahito IYODA
董事	Takashi KAWAMURA（新任）
公司外部董事	Naoki MITARAI
公司外部董事	Kazuhiko TSUTSUMI
公司外部董事	Jody ONO

2. 审计等委员董事

董事	专职审计等委员	Kazuyuki SOMEYA
公司外部董事	审计等委员	Takashi ASAI
公司外部董事	审计等委员	Kyoko UEMURA（新任）
公司外部董事	审计等委员	Yoko TOYOSHI（新任）

3. 执行董事及担任职务

专务执行董事	内部统制担当 品质・环境统括	Masato ITOKAWA
常务执行董事	社长辅佐 关系公司统括 管理统括	Hirotarō KATAYAMA
常务执行董事	购买担当 人事・总务本部长	Shinichi TANIGUCHI
常务执行董事	技术统括	Eiji UENISHI
常务执行董事	制品开发担当 电装第一事业部长	Tsuyoshi NAKAMURA
常务执行董事	营业担当 民生事业部长	Tadahito IYODA
执行董事	经营企画部长 广报 IR 室长	Takashi KAWAMURA（新任）
执行董事	COO 辅佐	Toru SHIBASAKI
执行董事	制造本部本部长	Tomofumi IMAMURA
执行董事	电装第二事业部长	Takumi TOMITA
执行董事	经理・财务担当	Satoshi SUZUKI（新任）
执行董事	技术管理部长	QUAN Da Yong
集团常务执行董事	中国总代表	

集团执行董事	中国副代表	SHU Zheng
集团执行董事	越南万宝至 会长・社长	Hoang SON
	岷港万宝至 会长	

4. 理事及担任职务

理事	隶属制造本部	Kazuaki MIYAJIMA
理事	隶属经营企画部	Seiichi WATANABE

※ Eiji UENISHI 先生退任董事，Toru MASUDA 先生退任公司外部董事审计等委员，Yukie TOGE 先生退任公司外部董事审计等委员，Isao ICHIKAWA 先生退任常务执行董事，Takayuki KOKON 先生退任执行董事。

关于本件通知内容，将于 2021 年 3 月 30 日预定召开的第 80 次定期股东大会以及预定在同一天召开的董事会及稽核等委员会中进行审议正式决定。

以上