

关于代表董事（包括社长）以及董事变更的通知

根据董事会咨询机构提名委员会的审议结果，董事会在 2022 年 2 月 7 日举行的会议上拟定了以下人事变更，包括代表董事、社长以及董事和其他人员的变更。

这一事项将于 2022 年 3 月 30 日举行的公司第 81 届年度股东大会以及会后举行的董事会会议上正式审议并通过。

記

1. 代表董事的变更（包括社长的变更）

(1) 变更内容具体如下：

姓名	新任职务	原任职务
大越 博雄	代表董事会长 CEO	代表董事社长 CEO
系川 真人	(辞去董事会职务※)	代表董事 COO
谷口 真一	代表董事社长 COO	董事

※系川真人退任代表董事之后将担任新管理团队的资深顾问，在团队需要时提供合理的建议和一些其他的服務，但不再参与具体的经营管理方面的决策工作。

(2) 变更理由

现任社长 大越博雄是在 2013 年 3 月、即公司成立 60 周年之际就任，成为继创始人即首任社长 马渊健一后的第四任社长。上任以来，他在继承历来的电动窗、电动座椅和停车制动器 etc. 中型电气设备的马达的标准化战略上，进一步发展了各领域的标准化战略，使公司的销售额得到增长的同时，还提高了公司的盈利能力，以此确立了公司在汽车电装领域的市场地位。另外，又通过开发无刷马达和组合马达、以及通过并购医疗用马达制造商，使我国在将产品组合转移到高附加值领域方面也取得了显著性的进展。此外以先后在墨西哥和波兰建立生产据点、以及成立中国区域统筹管理公司等为标志，突破了我公司以亚洲为中心的传统生产布局。这一系列的措施的实行都为我们视为使命的，全球五极业务体系的构建上打下了坚实的基础。为了继续推行这些改革，并实现我们展望 2030 年的长期经营方针，我们认为有必要建立以新一代为核心的经营管理体制。CEO 的职责继续由大越会长担任，社长的职责则由下一代经营者来接任。

将接任社长职责的谷口真一，2013 年开始担任中国生产分公司的负责人，2018 年担任总公司执行董事制造部本部长，2019 年就任公司董事。在各个领导岗位上都发挥了巨大的作用同时，特别在技术方面为大越社长的改革提供了强有力的支持。谷口真一除了在产品开发和生产技术方面拥有丰富的专业知识以外，还拥有通过十年以上海外工作经历而具备的全球化的视野和洞察力，在今后激烈变化和需要做出快速和准确的决策的商业环境中，他将是一个合适的公司领导。

今年 3 月向新体制过渡后，公司将在新任会长 CEO 大越博雄和新任社长 COO 谷口真一的领导下，团结一致，全力以赴，在实现公司经营理念中提出的“持续不断地扩大对国际社会的贡献”这一目标的同时，不断提高我公司的竞争力和企业价值。

(3) 新任代表董事的个人简历

请参考附件 1。

2. 董事候选人（不包括审计等成员）

姓名	新任职务	原任职务
大越博雄	代表董事会长 CEO	代表董事社长 CEO
谷口真一	代表董事社长 COO	董事
片山寛太郎	董事	同左
伊豫田忠人	董事	同左
宫嶋和明	董事	(新任)
高桥彻	董事	(新任)
御手洗尚树	公司外部董事	同左
堤和彦	公司外部董事	同左
Jody L. ONO	公司外部董事	同左

3. 退任董事

氏名	原任职务
系川真人	代表董事 COO
河村隆	董事

4. 执行董事的变更

(1) 责任的变更

姓名	新任职务	原任职务
谷口真一	社长执行董事 COO 内部统制担当	常务执行董事 技术统括
片山寛太郎	专务执行董事 关系公司统括 民生事业部长	常务执行董事 社长辅佐 关系公司统括 管理统括 购买担当
伊豫田忠人	常务执行董事 管理统括 经营战略担当	执行董事 经营企画本部长 广报 IR 室长
中村刚	常务执行董事 营业担当 电装第二事业部长	常务执行董事 营业担当 电装第二事业部长 欧洲总代表
铃木警	执行董事 IT 担当 事业基盘改革推进本部长	执行董事 IT 担当 事业基盘改革推进本部长 技术管理部长
今村知文	集团执行董事 欧洲总代表 (Electromag SA 主 席继续)	集团执行董事 Electromag SA 会长

(2) 新任命

姓名	新任职务	原任职务
宫嶋和明	执行董事 技术统括	理事 隶属制造本部
高桥徹	执行董事 购买・生产管理本部长	购买・生产管理本部长
小林克己	执行董事 管理副统括 人事・总务本部长	人事・总务本部长
渡辺広昭	执行董事 经营企画本部长	购买・生产管理本部副本部长
木村慎	集团执行董事 墨西哥万宝至社长	墨西哥万宝至社长

(3) 辞任

姓名	新任职务
糸川真人	专务执行董事 COO 内部统制担当 品质・环境担当
河村隆	执行董事 COO 辅佐 民生事业部长

(4) 理事的变更

姓名	新任职务	原任职务
渡部 誠一	理事 人事・总务本部 Mabuchi Learning Institute 所长	理事 隶属经营企画本部

5. 其他

2022年3月30日起的新董事会构成事宜，请参阅附件2

以上

<附件 1> 新任代表董事的个人简历【新任代表董事候補】

新任职务	代表董事社长 COO	
姓名	谷 口 真 一	
生年月日	1965 年 2 月 16 日	
出身地	千叶县	
最终教育	1987 年 3 月	日本大学科学与工程学士
職 歴	1987 年 4 月	本公司入职
	1987 年 12 月	华渊电机工业股份有限公司生产技术处
	1997 年 1 月	MABUCHI MOTOR VIETNAM LTD. 制造技术课课长
	2005 年 4 月	总公司 Power Unit Motor 事业部部长補佐
	2005 年 10 月	本公司技术部第二产品开发部部长
	2013 年 12 月	万宝至马达(江苏)有限公司总经理
	2018 年 1 月	总公司开发本部副本部长
	2018 年 3 月	总公司执行董事、开发本部副本部长
	2018 年 7 月	总公司执行董、事制造部本部长
	2019 年 3 月	总公司董事执行董事兼技术统括、制造本部长
2020 年 3 月	总公司董事常務执行董事、技术统括 制造本部长	
2021 年 3 月	总公司董事常務执行董事、技术统括 (現在)	

持有股票数量： 14,912 (至 2021 年 12 月 31 日为止)

<附件 2> 2022 年 3 月 30 日起的新董事会构成（暂定）

1. 董事及执行董事（不包括审计等董事委员）

代表董事会长 CEO	大越博雄（昇任）
代表董事社长 COO	谷口真一（昇任）
董事	片山寛太郎
董事	伊豫田忠人
董事	宫嶋和明（新任）
董事	高橋徹（新任）
公司外部董事	御手洗尚樹
公司外部董事	堤和彦
公司外部董事	Jody L. ONO

2. 审计等委员董事

董事 专职审计等委员	染谷一幸
公司外部董事 审计等委员	浅井隆
公司外部董事 审计等委员	植村京子
公司外部董事 审计等委员	東葭葉子

3. 执行董事及担任职务

社长执行董事	COO 内部统制担当	谷口真一（升任）
专务执行董事	关系公司统括 民生事业部长	片山寛太郎（升任）
常务执行董事	管理统括 经营战略担当	伊豫田忠人（升任）
常务执行董事	制品开发担当 电装第一事业部长	植西英史
常务执行董事	营业担当 电装第二事业部长	中村剛
执行董事	技术统括	宫嶋和明（新任）
执行董事	购买・生产管理本部长	高橋徹（新任）
执行董事	制造本部长	芝崎徹
执行董事	管理副统括 人事・总务本部长	小林克己（新任）
执行董事	经理・财务担当	富田たくみ
执行董事	IT担当	鈴木警
	事业基盘改革推进本部长	
执行董事	経営企画本部長	渡辺広昭（新任）
集团常务执行董事	中国总代表	権大勇
集团执行董事	欧州总代表	今村知文
集团执行董事	中国副代表	舒正
集团执行董事	越南万宝至 会长・社长	Hoang Son
	峴港万宝至 会长	
集团执行董事	墨西哥万宝至 社长	木村慎（新任）

4. 理事及担任职务
理 事

人事・总务本部
Mabuchi Learning
Institute 所长

渡 部 誠 一

以上