

報道関係各位

2013年12月20日

役員制度の改定と役員人事のお知らせ

株式会社ヤナセ（社長：井出 健義）は、本日開催の定時株主総会で、役員制度の改定と定款に定める取締役数の変更を決議いたしました。また、同総会で取締役の選任を行った後、取締役会にて人事を次の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 役員制度改定について

経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に分離して両機能の一層の効率化を図り、機動的・戦略的な経営体制を構築するため、これまでの役員制度を見直し、社長などの役職は執行役員から選定することといたしました。

2. 取締役の員数変更

「25名以内」から「12名以内」に変更いたしました。

3. 役員人事

(1) 取締役（12名） * 下線部分が新任

氏名	新	旧
井出 健義	代表取締役 社長執行役員 監査部・業務改革(BPR)推進室担当	代表取締役社長 業務改革(BPR)推進室担当
渡部 良次	代表取締役 副社長執行役員 秘書室・広報宣伝室・関連会社担当・ コンプライアンス委員会委員長 株式会社ティ・シー・ジェー代表取締役会長	代表取締役副社長 秘書室・広報宣伝室・監査部・芝浦再開発室・関連会社担当 株式会社ティ・シー・ジェー代表取締役会長
矢花 育雄	代表取締役 専務執行役員 営業統括本部長兼人材開発室長 中古車事業部・地域営業本部・地域関係会社・ CRM部・人材開発室担当	常務取締役 営業統括本部副本部長、東日本統括 ネットワーク推進室・CRM部担当
磯 肥	取締役 専務執行役員 人事部・総務部担当 個人情報総括管理責任者	常務取締役 人事部長、総務部担当 個人情報総括管理責任者 コンプライアンス委員会委員長
渡邊 雅一	取締役 専務執行役員 営業統括本部副本部長、 <u>専売関係会社担当</u>	常務取締役 営業統括本部副本部長、西日本統括 金融保険部担当
松井 繁和	取締役 <u>上席常務執行役員</u> 企画室・情報システム部担当	常務取締役 企画室・情報システム部担当
佐藤 玄土	取締役 <u>上席常務執行役員</u> 経理部・財務部担当	常務取締役 経理部・財務部担当
木田 春夫	取締役 <u>上席常務執行役員</u> 営業統括本部副本部長兼アフターセールス事業部長 アフターセールス担当	取締役 営業統括本部副本部長兼アフターセールス事業部長 アフターセールス担当
折原 文雄	取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 <u>営業推進部・金融保険部・ネットワーク推進室担当</u>	取締役 営業統括本部副本部長兼営業推進部長
平田 信男	取締役 常務執行役員 営業統括本部名古屋営業本部長兼地域担当総支配人	常務執行役員 営業統括本部名古屋営業本部長兼地域担当総支配人
吉田 多孝	社外取締役 伊藤忠商事株式会社 常務執行役員 自動車・建機・産機部門長	社外取締役 伊藤忠商事株式会社 常務執行役員 自動車・建機・産機部門長

氏名	新	旧
佐藤 浩通	社外取締役 日本土地建物株式会社 顧問 株式会社センチュリー21・ジャパン取締役 株式会社ケントク監査役	社外取締役 日本土地建物株式会社 顧問 株式会社センチュリー21・ジャパン取締役 株式会社ケントク監査役

(2) 新任取締役略歴(1名)

職名	氏名	略歴
取締役	平田 信男 ひらた のぶお	1952 (昭和27) 年 7 月 16 日生 1977 (昭和52) 年 4 月 当社入社 2005 (平成17) 年 10 月 当社福岡支店長 2007 (平成19) 年 10 月 当社福岡営業本部長 12 月 当社執行役員就任 2010 (平成22) 年 12 月 当社横浜営業本部長 同常務執行役員就任 2012 (平成24) 年 10 月 当社名古屋営業本部長 同地域担当総支配人

(3) 退任取締役 (1名)

氏名	旧役職	備考
黒田 正夫	代表取締役専務営業統括本部長兼人材開発室長 中古車事業・人材開発室担当	当社常任顧問に就任

(4) 新任監査役略歴(1名)

職名	氏名	略歴
常任監査役 (常勤・社外)	福森 浩太郎 ふくもり こうたろう	1954 (昭和29) 年 9 月 12 日生 1977 (昭和52) 年 4 月 千代田火災海上保険株式会社入社 2001 (平成13) 年 4 月 あいおい損害保険株式会社営業統括部営業革新室長 2006 (平成18) 年 4 月 同社商品引受支援部長兼コンプライアンス統括部担当部長 2010 (平成22) 年 4 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社理事 同社業務監査部本社・海外監査グループ長 2011 (平成23) 年 7 月 MS&AD インシュアランス グループホールディングス株式会社監査部長 2013 (平成25) 年 12 月 当社顧問就任

(5) 退任監査役 (1名)

氏名	旧役職	備考
横山 雄二	常任監査役	2008 (平成20) 年 12 月 当社常任監査役就任

(6) 執行役員の異動 (13名) * 下線部分が新任

氏名	新	旧
新井 龍吾	<u>常務執行役員</u> <u>ヤナセヴィークルワールド株式会社 代表取締役会長</u>	執行役員 株式会社ヤナセ熊本代表取締役社長 兼中古車担当部長兼総務部長
鴨田 宏生	<u>常務執行役員</u> <u>経理部長兼財務部長</u>	執行役員 経理部長
中島 一則	<u>常務執行役員</u> 営業統括本部千葉営業本部長兼地域担当総支配人 兼アフターセールス推進室長兼アフターセールスコーディネーター	執行役員 営業統括本部千葉営業本部長兼地域担当総支配人 兼アフターセールス推進室長兼アフターセールスコーディネーター
大須賀 了	<u>常務執行役員</u> <u>営業統括本部営業推進部長</u>	執行役員 営業統括本部営業推進部副部長

氏名	新	旧
大塩 良彦	執行役員 情報システム部長	理事 情報システム部長
長田 一宏	執行役員 営業統括本部神奈川静岡営業本部副本部長兼静岡支店長	理事 営業統括本部神奈川静岡営業本部副本部長兼静岡支店長
佐野 博幸	執行役員 営業統括本部中古車事業部副事業部長 兼西日本中古車営業部長兼仕入流通部長	理事 営業統括本部中古車事業部副事業部長 兼西日本中古車営業部長兼仕入流通部長
梶浦 誠治	執行役員 株式会社ヤナセオートシステムズ取締役 BP 統括部長兼 BP 統括部 BP 推進部長	理事 株式会社ヤナセオートシステムズ取締役 BP 統括部長兼 BP 統括部 BP 推進部長
天津 隆二	執行役員 営業統括本部九州営業本部アフターセールス推進室長 兼お客様相談室長兼アフターセールスコーディネーター	理事 営業統括本部九州営業本部アフターセールス推進室長 兼お客様相談室長兼アフターセールスコーディネーター
岩城 克彦	執行役員 営業統括本部神戸四国営業本部副本部長兼新車担当部長 兼セールスコーディネーター	理事 営業統括本部神戸四国営業本部副本部長兼新車担当部長 兼セールスコーディネーター
吉永 文彦	執行役員 営業統括本部東京営業本部副本部長兼東京支店長 兼メルセデス・ベンツ販売部長	理事 営業統括本部東京営業本部副本部長兼東京支店長 兼メルセデス・ベンツ販売部長
田中 滋二	執行役員 人事部長	理事 営業統括本部関西営業本部総務部長
徳山 福男	執行役員 営業統括本部東京営業本部副本部長兼世田谷支店長 兼メルセデス・ベンツセンター東京所長	理事 営業統括本部東京営業本部副本部長兼世田谷支店長 兼メルセデス・ベンツセンター東京所長

株式会社ヤナセ 役員一覧 (2013年12月20日現在)

取締役 (12名)

代表取締役	井出健義 渡部良次 矢花育雄
取締役	磯邊雅肥 渡松井繁一 佐藤藤玄和 木田春夫 折原文雄 平田信男 吉田多孝 (*) 佐藤浩通 (*)

* 社外取締役

監査役 (5名)

常任監査役 (常勤)	高尾康夫 飯塚健 前島伸行 (**) 福森浩太郎 (**)
監査役	大日向洋 (**)

** 社外監査役

執行役員 (54名)

社長執行役員	井出健義	執行役員	佐田	藤中	暢真	一一
副社長執行役員	渡部良次		田宮	崎高	安一	光明
専務執行役員	矢花育雄		日木	内駒	多喜	夫人
上席常務執行役員	磯邊雅一		生松	本原	秀幹	夫人
	松井繁和		北河	内田	秀幹	夫人
常務執行役員	佐藤藤玄夫		竹石	崎場	正辰	人実
	折原文雄		矢前	岡江	花泉	浩彦
	平田信男		岡江	中長	塩田	宏幸
	箕輪南吉		豊山	佐梶	野浦	誠隆
	東田吉康		山本	天岩	津城	克文
	豊田康善		山本	吉田	永山	滋福
	山田鉄彦		岸川			
	煙山幸夫		松川			
	松本昭二		吉松			
	山本俊一	小森				
	岸川慎一	吉田				
	大塚公裕	大須賀				