



2020年5月27日

各 位

株式会社 エー・アンド・デイ
代表取締役執行役員社長 森島 泰信
(コード番号：7745 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 伊藤 貞雄
電話番号 048-593-1111

役員等の異動および組織変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動および組織変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員等の異動につきましては2020年6月25日開催予定の定時株主総会および定時株主総会後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 役員等の異動

(1) 新任社外取締役候補者の選任

a. 選任の理由

当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し選任するものです。

b. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 乾 裕 (いぬい ゆたか)
生年月日 1945年1月3日
最終学歴 1967年3月 関西学院大学 商学部卒業
略 歴 1967年4月 野村証券(株)入社
1988年12月 同社 取締役
1991年6月 野村投資顧問(株)(現野村アセットマネジメント(株)) 常務取締役
1994年6月 野村ファイナンス(株)常務取締役
1996年6月 同社 専務取締役
1998年6月 エース証券(株)代表取締役社長
2012年6月 大阪証券金融(株)(現日本証券金融(株)) 社外取締役
2012年6月 エース証券(株)代表取締役会長兼CEO
2012年7月 日本証券業協会大阪地区協会会長
2013年4月 エース証券(株)代表取締役社長
2014年6月 丸八証券(株)取締役
2017年6月 同社取締役会長
2017年6月 エース証券(株)代表取締役会長

(2) 退任予定執行役員

執行役員 たねも 種茂 しんいち 慎一

2. 組織変更 (2020年6月1日付)

当社の経営管理機能強化を図るため、「法務室」を新設する。また、「IR室」を総合戦略企画室に統合し廃止する。

3. 人事異動 (2020年6月1日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役専務執行役員 兼営業担当 兼グローバルマーケティング 本部長 兼グローバルマーケティング 本部マーケティング支援部長 兼総合戦略企画室担当	えとう まさたけ 江頭 昌剛	取締役専務執行役員 兼営業担当 兼営業本部長 兼総合戦略企画室担当
取締役常務執行役員 兼開発担当 兼IT推進室長 兼開発管理室長	むらた ゆたか 村田 豊	取締役常務執行役員 兼生産担当 兼開発担当 兼IT推進室長 兼開発管理室長
取締役常務執行役員 兼管理担当 兼検定室担当	いとう さだお 伊藤 貞雄	取締役常務執行役員 兼管理本部長 兼IR室担当 兼検定室担当
取締役執行役員 兼生産担当	たかだ しんご 高田 信吾	取締役執行役員 兼生産本部長
取締役執行役員 兼第2設計開発本部長 兼営業本部長	ふるかわ さとし 古川 哲	取締役執行役員 兼第2設計開発本部長
取締役執行役員 兼A&D ENGINEERING INC. 出向	スティーブン ブランケット Steven Plunkett	取締役執行役員 兼グローバルマーケティング 本部長 兼グローバルマーケティング 本部マーケティング支援部長
執行役員 兼管理本部長 兼経理部長	にしじま かずひろ 西島 和弘	執行役員 兼管理副本部長 兼経理部長
執行役員 兼生産本部長	おおの よしお 大野 義雄	執行役員 兼愛安德電子（深圳）有限公 司 出向

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
執行役員 兼営業本部メディカル営業部 長 兼グローバルマーケティング 本部メディカル事業推進部長	おざき しのぶ 尾崎 忍	執行役員 兼グローバルマーケティング 本部メディカル事業推進部長
生産副本部長 兼生産本部グローバル調達部 長	なかの さとし 中野 敏	生産本部グローバル調達部長
法務室長	しみず もとかず 清水 元和	I R室長

【ご参考】

2020年6月25日以降の取締役の一覧（予定）

役 名	氏 名
代表取締役社長	森島 泰信
取締役	江頭 昌剛
取締役	村田 豊
取締役	伊藤 貞雄
取締役	高田 信吾
取締役	古川 哲
取締役	Steven Plunkett
取締役（非常勤）	川田 博
取締役（非常勤）	大聖 泰弘
取締役（非常勤）	乾 裕

※川田博、大聖泰弘の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。また、乾裕氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

以 上