

2020年3月3日

SUBARU 取締役および監査役の異動について (2020年6月付)

SUBARUは、2020年3月3日開催の取締役会において、新役員人事を下記の通り内定しました。
取締役および監査役の選任については、6月開催予定の第89期定時株主総会の議案にて諮る予定です。

記

1. 取締役候補者

任満了につき、全取締役が退任し、新たな取締役候補者は以下の通りです。

取締役会長	吉永 泰之（よしなが やすゆき） （現 取締役会長）
代表取締役社長	中村 知美（なかむら ともみ） （現 代表取締役社長）
代表取締役副社長	細谷 和男（ほそや かずお） （現 代表取締役副社長）
取締役専務執行役員	岡田 稔明（おかだ としあき） （現 取締役専務執行役員）
取締役専務執行役員	加藤 洋一（かとう よういち） （現 取締役専務執行役員）
取締役専務執行役員	大抜 哲雄（おおぬき てつお） （現 取締役専務執行役員）
社外取締役	阿部 康行（あべ やすゆき） （現 社外取締役）
社外取締役	矢後 夏之助（やご なつのすけ） （現 社外取締役）
◎ 社外取締役	土井 美和子（どい みわこ） （現 国立研究開発法人情報通信研究機構 監事 奈良先端科学技術大学院大学 理事 株式会社野村総合研究所 社外取締役 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役）

2. 監査役候補者

監査役 灰本 周三が任満了につき退任し、新たな監査役候補者*1は以下の通りです。

◎ 常勤監査役	堤 ひろみ（つつみ ひろみ） （現 常務執行役員）
---------	------------------------------

注) ◎は新任。

*1 馬淵 晃、野坂 茂、岡田 恭子は、任期中となるので監査役総数は計4名。

3. 退任取締役

青山 繁弘（あおやま しげひろ）（現 社外取締役）

4. 退任執行役員

堤 ひろみ(つつみ ひろみ)(現 常務執行役員)

5. 取締役の体制

氏名		上段: 執行役員としての主な担当分野、下段: 委嘱 ※2020年4月1日付から変更なし
取締役 会長 吉永 泰之	取締役会議長	— —
代表取締役 社長 中村 知美	役員指名会議 ／役員報酬会議議長	CEO(最高経営責任者) 航空宇宙カンパニー、品質 CSR委員長
代表取締役 副社長 細谷 和男	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	製造、中国プロジェクト準備室 製造本部長
取締役 専務執行役員 岡田 稔明	—*2	CFO(最高財務責任者) 秘書室、財務管理部、人事部 —
取締役 専務執行役員 加藤 洋一	—	CRMO(最高リスク管理責任者) リスクマネジメントグループ、渉外部、知的財産部 環境委員長、コンプライアンス委員長
取締役 専務執行役員 大抜 哲雄	—	調達本部、商品企画本部 調達本部長
社外取締役 阿部 康行	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	— —
社外取締役 矢後 夏之助	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	— —
社外取締役 土井 美和子	役員指名会議 ／役員報酬会議メンバー	— —

*2: 2020年4月1日付で役員指名会議／役員報酬会議メンバーの変更を行い、岡田 稔明は同会議のメンバーではなくなります。

以上