

2013年2月28日

各位

公司名 古河电气工业株式会社
(代码编号 5801 东证 1 部)
代表者姓名 代表取缔役社长 柴田 光义
咨询处 经营企画室 IR 与宣传部部长
铃木 治 (TEL 03 - 3286 - 3050)

董事与执行董事的人事调动、委托业务及组织变更的通知

本公司在 2013 年 2 月 28 日召开的董事会上, 决定于同年 3 月 31 日及 4 月 1 日对董事与执行董事进行人事调动及实施委托业务, 特此通知。

另外, 将于 4 月 1 日实施组织变更, 在此一并通知。

2013 年 3 月 31 日

卸任执行董事及卸任后的人事计划 () 内为当前的职务

2013 年 4 月 1 日 董事 (专职)	柳本 正博	(董事 兼 执行董事常务 电装电子公 司长官)
2013 年 4 月 1 日 特别顾问 (专职)	中村 一则	(执行董事常务 CTO 兼 研究开发本部 长 兼 智能电网新事业推进室长)

2013 年 4 月 1 日

(1) 新任执行董事及委托业务 () 内为当前的职务

执行董事 (OFS Fitel, LLC (美国) CEO 兼 Chairman)	Timothy Murray	[OFS Fitel, LLC (美国) CEO 兼 Chairman]
执行董事 (Furukawa Industrial S.A. Produtos Eletricos (巴西) President)	Foad Shaikhzadeh	[Furukawa Industrial S.A. Produtos Eletricos (巴西) President]

(2) 委托的变更 () 内为当前的职务

董事 兼 执行董事专务 (财务与采购本部长)	樱 日出雄	(董事 兼 执行董事专务 (CFO))
董事 兼 执行董事常务 (战略本部长兼同本部智能电网推进室长)	佐藤 哲哉	(董事 兼 执行董事常务 (CSO))
董事 兼 执行董事常务 (电装电子系统事业部门主管)	上山 伦生	(董事 兼 执行董事常务 (能源与工业机械材料公司长官 兼 同公司工业机械材料事业部长))
董事 兼 执行董事常务 (研究开发本部长)	柳川 久治	(董事 兼 执行董事常务 (信息通信公司长官))
董事 兼 执行董事 (总务・CSR 本部长兼同本部出口管理室长)	天野 望	(董事 兼 执行董事 (CSRO 兼 CSR 推进本部长 兼 同本部出口管理室长))
董事 兼 执行董事 (生产技术本部长)	铃木 义博	(董事 兼 执行董事 (CPO))
执行董事常务 (环境与基础设施系统事业部门主管 兼 全球事业推进室长)	大竹 博幸	(执行董事常务 (CMO))
执行董事常务 (销售与市场部门长官)	安永 哲郎	(执行董事常务 (金属公司长官))
执行董事 (销售与市场部门电装电子营业统括部长 兼 关西分公司长官 兼 同分公司北陆分店经理)	信崎 卓	(执行董事 (关西分公司长官 兼 同分公司北陆分店经理))
执行董事 (全球事业推进室副室长)	日野 连海	(执行董事 (信息通信公司副公司长官))
执行董事 (销售与市场部门环境与基础设施营业统括部长)	岸 延行	(执行董事 (中部分公司长官))
执行董事 (光纤与电缆事业部门长官 兼 电子线材事业部门长官)	沟田 义昭	(执行董事 (信息通信公司光纤与电缆事业部长))
执行董事 (汽车零部件事业部门长官 兼 古河 AS ^(株) 董事副社长兼执行董事)	小塚 崇光	(执行董事 (电装电子公司汽车零部件事业部长 兼 古河 AS ^(株) 董事副社长兼执行董事))

执行董事
(宽带事业部门长官 兼 同事 中村俊一
业部门质量保证部长)

(执行董事(信息通信公司宽带事业部长
兼 同事业部质量保证部长))

关于 2013 年 4 月 1 日的组织变更

(组织变更的目的)

本次组织变更的目的是为了使国内外的集团经营体制有效运转，实现本公司及本公司集团业绩的持续性提高和企业价值的连续增长，因此将本公司组织从以往的“公司制及首席长官制”转变为“事业部门制及本部制”，从而以事业为单位，对单个企业和集团公司进行管理，按不同事业实现国内外一体化的事业运营以及制定战略和强化执行能力，同时培养新一代的经营管理人员。

(组织变更的内容)

<事业部门>

包含事业关联性较高、可实现战略共享，具备战略制定、开发、制造、质量保证等功能的相关公司在内，共设置了 15 个事业部门。另外，将各事业部门进一步划分为“环境与基础设施系统（7 个事业部门）”和“电装电子系统（8 个事业部门）”，并按不同系统分别配置了“事业部门主管”，承担提高各事业部门事业战略的妥当性和目标水平的职责，以及推进跨多个事业部门的事业、和营业部门进行协调等功能。

• 环境与基础设施系统事业部门

包括“电力事业部门”、“产业电线与设备事业部门”、“导电材料事业部门”、“光纤与电缆事业部门”、“电子线材事业部门”、“FITEL 产品事业部门”、“宽带事业部门”。

• 电装电子系统事业部门

包括“功能树脂产品事业部门”、“线圈事业部门”、“热量管理与电子元件事业部门”、“存储盘事业部门”、“汽车零部件事业部门”、“铜条与高性能材料事业部门”、“铜管事业部门”、“铜箔事业部门”。

• 销售与市场部门

在以客户为导向的营业活动为轴心，开展集团整体的营业和市场活动的同时，为了通过重组国内外的营业体制提高业务效率和强化海外营业活动，设置了“销售与市场部门”，其内部组织包括“营业企画部”、“集团市场解决方案部”、“环境与基础设施营业统括部”、“电装电子营业统括部”、“关西分公司”、“中部分公司”、“九州分公司”、“北海道分公司”、“东北分公司”、“中国分公司”。另外，废止了“集团综合技术展企画室”，将该室的功能移交给了“营业企画部”。

• 全球事业推进室

为了在全球市场创造出能发挥集团强项的综合解决方案，通过未进驻区域或潜在客户的开拓与发掘等实现综合性的商业权的增长，而设置了由社长直接管辖的“全球事业推进室”。

<本部部门>

为了强化事业部门制度下所要求的集团战略功能与事业支援功能等，而设置具备类似功能的本部。

- 设置强化集团全球化经营的战略功能的“**战略本部**”，其内部组织包括“秘书室”、“经营企画室”、“新事业推进室”、“结构改革推进部”、“智能电网推进室”。另外，废止了“集团公司统括部”，将该部门的主要功能移交给了“经营企画室”。
- 从法务、人事劳务、CSR 等层面出发，设置了推进和支援集团全球化经营的“**总务与CSR本部**”，其内部组织包括“法务部”、“人事总务部”、“CSR推进部”、“出口管理室”、“经营研究所”、“千叶事业所”、“日光事业所”、“平塚事业所”、“三重事业所”、“横滨事业所”。
- 设置了对会计与财务战略、IR 与宣传及采购功能进行管辖的“**财务与采购本部**”，其内部组织包括“财务部”、“资材部”、“IR 与宣传部”。
- 向现行的“**研究开发本部**”的内部组织移交了“知识产权部”。其内部组织包括“企画部”、“横滨研究所”、“金属综合研究所”、“高分子技术研究所”、“Power & System 研究所”、“FITEL 光电研究所”、“汽车电装技术研究所”、“高温超导事业化小组”、“知识产权部”。
- 设置了“**生产技术本部**”，对设备投资或新事业开发运营计划的制定、以及对全公司 N F 活动、物流改善、质量管理、安全活动、环境保全等进行管辖，其内部组织包括“生产技术部”、“生产功能改革部”、“质量管理推进室”、“安全环境推进室”。
- “**监查部**”不隶属于任何本部，而由社长直接管辖。

董事与执行董事的委托业务（2013年4月1日）

职 务	姓 名	委 托
代表取締役会长	吉 田 政 雄	
代表取締役社长	柴 田 光 义	
董事	吉 野 哲 夫	(社外董事, 外聘)
	藤 田 纯 孝	
董事 兼 执行董事专务	樱 日 出 雄	财务与采购本部长
董事 兼 执行董事常务	佐 藤 哲 哉	战略本部长 兼 同本部智能电网推进室长
	上 山 伦 生	电装电子系统事业部门主管
	柳 川 久 治	研究开发本部长
董事 兼 执行董事	天 野 望	总务与 CSR 本部长 兼 同本部出口管理室长
	铃 木 义 博	生产技术本部长
董事	柳 本 正 博	(专职)
监事	小 川 博 正	(专职)
	伊 藤 隆 彦	
	藤 田 让	(外聘监事, 外聘)
	工 藤 正	
	顷 安 健 司	

职务	姓名	委托
执行董事常务	大竹博幸	环境与基础设施系统事业部门主管 兼 全球事业推进室长
	安永哲郎	销售与市场部门长官
执行董事	信崎卓	销售与市场部门电装电子营业统括部长 兼 关西分公司长官 兼 同分公司北陆分店经理
	日野连海	全球事业推进室副室长
	岸延行	销售与市场部门环境与基础设施营业统括部长
	沟田义昭	光纤与电缆事业部门长官 兼 电子线材事业部门长官
	白坂有生	研究开发本部高温超导事业化小组长 兼 SuperPower Inc. (美国) President
	小塚崇光	汽车零部件事业部门长官 兼 古河 AS ^(株) 董事副社长兼执行董事
	中村俊一	宽带事业部门长官 兼 同事业部门质量保证部长
	Timothy Murray	OFS Fitel, LLC (美国) CEO 兼 Chairman
Foad Shaikhzadeh	Furukawa Industrial S.A. Produtos Eletricos (巴西) President	

新任执行董事职业履历概要

Timothy Murray

生于 1952 年 6 月 17 日 60 岁 国籍：美国

最高学历：1978 年，普林斯顿大学博士学位（有机金属化合物专业）

2000 年 10 月	董事/总经理 Lucent Technologies, Inc. 特种光纤事业部
2001 年 11 月	董事/总经理 OFS Fitel, LLC (“OFS”) 特种光电事业部
2003 年 10 月	事业部长 OFS 特种光电事业部
2005 年 6 月	事业部长 OFS 光纤事业部
2008 年 6 月	首席执行官兼董事长 OFS (现任)

Foad Shaikhzadeh

生于 1956 年 11 月 29 日 56 岁 国籍：巴西

最高学历：毕业于 Escola Politécnica University（电气专业）

1986 年 11 月	技术总经理 Furukawa Industrial S.A. Produtos Eletricos (“FISA”)
1989 年 11 月	库里提巴工厂总经理 FISA
1995 年 9 月	董事 电信系统工程事业部 FISA
2001 年 4 月	总裁 FISA (现任)