



2019年3月7日

致各公司

公司名称：古河电气工业株式会社

(代码：5801 东证第1部)

代表姓名：代表取缔役社长 小林 敬一

咨询窗口：IR・广报部长 增田 真美

(TEL 03-3286-3050)

董事等人事调动及新委托业务的通知

本公司在今天召开的董事会上，决定对执行董事等进行人事调动及实施业务委托，董事及监事的人事调动已经内定，与4月1日起的组织变更内容一并通知如下。

1. 2019年3月31日

卸任执行董事

姓名	新任职位(4月1日)	现任职位及委托业务
Timothy Murray	OFS Fitel, LLC (美国) CEO 兼 Chairman	执行董事常务、 OFS Fitel, LLC (美国) CEO 兼 Chairman
沟田 义昭	产品制造改革本部顾问	执行董事常务、 产品制造改革本部长
入江 博	—	执行董事、 Thai Furukawa Unicomm Engineering Co., Ltd. (泰国) 社长

2. 2019年4月1日

(1) 新任执行董事

姓名	新任职位及委托业务	现任职位
福岛 徹	执行董事 (委托业务同现任职位)	SuperPower Inc. (美国) CEO
永井 清俊	执行董事 (委托业务同现任职位)	信息通信解决方案统括部门光纤・电缆事业部门长

(2) 晋升

姓名	新任职位及委托业务	现任职位及委托业务
荻原 弘之	代表取缔役(*) 兼 执行董事副社长 集团变革本部长	董事 兼 执行董事专务、 财务与采购本部长
大野 良次	执行董事常务、 功能产品统括部门长	执行董事、 功能产品系统事业部门主管 兼 热量管理与电子零部件事业部门长
宫本 聪	执行董事常务 (委托业务同现任职位)	执行董事、 总务与CSR本部长 兼 同本部出口管理室长

(*) 荻原弘之自今年4月1日起升任代表取缔役。

(3) 委托变更

姓名	职位及新委托业务	职位及现委托业务
川口 宽	执行董事专务、 电装电子统括部门长 兼 同统括部门企划统括部长	执行董事专务、 电装电子统括部门长
福永彰宏	执行董事、 财务与全球管理本部长	执行董事、 全球管理推进本部长
上村高敏	执行董事、 产品制造改革本部长	执行董事、 电装电子统括部门铜条与高功能材料事业 部门长

3. 2019年6月27日

(1) 预计卸任董事及监事

姓名	卸任后的职位	现任职位及委托业务
相马信义	—	外聘董事
寺谷达夫	—	外聘董事
小塚崇光	执行董事专务、 (委托业务与4月1日时相同)	董事 兼 执行董事专务、 能源基础设施统括部门长 兼 同统括部门产业电线和机器事业部门长
木村隆秀	执行董事专务 (委托业务与4月1日时相同)	董事 兼 执行董事专务、 信息通信解决方案统括部门长
佐藤哲哉	—	监事

(2) 新任董事候选人及监事候选人

姓名	新任职位及委托业务	选任前的职位及委托业务
御代川善朗	外聘董事	—
籾 YUKIKO	外聘董事	—
宫本 聪	董事 兼 执行董事常务 (委托业务同4月1日)	(今年3月31日前的职位及委托业务) 执行董事、 总务与CSR本部长 兼 同本部出口管理室长 (今年4月1日起的职位及委托业务) 执行董事常务、 总务与CSR本部长 兼 同本部出口管理室长
福永彰宏	董事 兼 执行董事 (委托业务同4月1日)	(今年3月31日前的职位及委托业务) 执行董事、 全球管理推进本部长 (今年4月1日起的职位及委托业务) 执行董事、 财务与全球管理本部长
沟田义昭	监事	(今年3月31日前的职位及委托业务) 执行董事常务、 产品制造改革本部长 (今年4月1日起的职位) 产品制造改革本部顾问

4. 2019年4月1日的组织变更

(1) 设置“集团变革本部”

设置横跨整个集团推进加强收益能力和组织执行能力的集团变革本部，同时作为其内部组织，设置“TRO组”。

(2) 改名为“财务与全球管理本部”，合并功能

①将财务与采购本部改名为“财务与全球管理本部”。

②将“全球管理推进本部”的内部组织“全球管理推进室”改名为“全球管理室”，移交至“财务与全球管理本部”。与此同时，废止“全球管理推进本部”。

③将财务与采购本部管辖的“资材部”移交至产品制造改革本部。

(3) 设置“可持续性发展推进室”

作为总务与CSR本部的内部组织，设置“可持续性发展推进室”。

(4) 变更研究开发本部的组织名称

将研究开发本部的内部组织“超导事业推进部”改名为“超导产品部”。

(5) 移交新事业推进部的功能

将战略本部管辖的“新事业推进部”移交至全球市场销售部门。

(6) 设置功能产品统括部门

设置对“AT与机能树脂事业部门”、“热量管理与电子零部件事业部门”、“内存磁盘事业部门”及“铜箔事业部门”进行统管的“功能产品统括部门”。

完

新任执行董事简历

福岛 彻 (FUKUSHIMA TOHRU)

1960年5月1日出生 58岁 籍贯：东京都

1986年	3月	东京大学大学院工学系研究科电子工学专业结业
同年	4月	就职本公司
2011年	11月	研究开发本部能源・电网研究所超导线材开发部长
2012年	4月	研究开发本部高温超导事业化组调查主任
同年	5月	SuperPower Inc. (美国) CTO
2013年	9月	本公司研究开发本部能源・电网研究所超导应用开发部长 兼 SuperPower Inc. (美国) CTO
2014年	11月	本公司研究开发本部信息通信与能源研究所超导应用开发部长
2016年	4月	SuperPower Inc. (美国) CEO (至今)

◆选任理由

作为美国子公司的CEO稳健地进行事业运营，拥有超导领域和光半导体元器件以及信息通信领域的专业知识和人脉基础，可加强全球研究开发的横向联合功能。

永井 清俊 (NAGAI KIYOTOSHI)

1962年1月19日出生 57岁 籍贯：栃木县

1987年	3月	京都大学工学部电气工学科毕业
同年	4月	就职本公司
2012年	4月	信息通信公司光纤・电缆事业部三重制造部长
2013年	4月	光纤・电缆事业部门光纤制造部长
2015年	4月	信息通信解决方案统括部门光纤・电缆事业部门光缆制造部长
2016年	4月	信息通信解决方案统括部门光纤・电缆事业部门副事业部门长
2017年	4月	信息通信解决方案统括部门光纤・电缆事业部门长 (至今)

◆选任理由

在提高日本国内光纤・电缆部门收益的同时，还积极致力于同事业的全球管理工作，可以发挥其领导力，进一步加强事业。

新任董事候选人简历

御代川 善朗 (MIYOKAWA YOSHIROU)

1952年12月28日出生 66岁 籍贯：千叶县

1975年	3月	立教大学经济学部毕业
同年	4月	就职山之内制药株式会社（现在的 Astellas 制药株式会社）
2003年	1月	同公司业务改革推进部长
2004年	9月	同公司集团战略企划部合并准备委员会统括事务局领导
2005年	4月	Astellas 制药株式会社统合推进部长
同年	9月	同公司执行董事、业务创新部长
2006年	4月	同公司执行董事、人事部长
2008年	4月	同公司执行董事、经营管理担当 (Chief Administrative Officer)
同年	6月	同公司首席执行官、经营管理担当
2011年	6月	同公司副社长执行董事
2013年	6月	同公司代表取缔役副社长 (Chief Administrative Officer & Chief Compliance Officer)
2017年	6月	同公司卸任（至今）

◆选任理由

历任大型制药公司的代表取缔役副社长，拥有作为经营者的丰富经验和公司治理方面的高深见解，能够从独立于本集团公司事业的观点出发，提出对本集团公司的经营有益的建议和提案，因此选任其为外聘董事。

籾 YUKIKO (YABU YUKIKO)

1958年6月23日出生 60岁 籍贯：鹿儿岛县

1981年	3月	茶水女子大学家政学部毕业
同年	4月	就职松下电器产业株式会社（现在的松下株式会社）
2006年	1月	同公司家电用品公司技术本部生活研究所所长
2011年	1月	同公司品牌交流本部全球消费者研究所所长・理事
2012年	4月	同公司全球消费者市场营销部门直辖消费者研究所所长・理事
2013年	4月	同公司电器公司全球市场营销企划中心消费者研究担当理事 兼 集团经理
2014年	3月	辞去同公司职务
2014年	6月	株式会社 Duskin 外聘董事
2015年	6月	宝控股株式会社 外聘董事
2016年	6月	大和房屋工业株式会社 外聘董事（至今）

◆选任理由

可以发挥作为大型电器制造商所积累的与市场营销和商品开发有关的高深见解和作为责任人的经验，同时还有望从多样性的观点进一步激活本公司董事会，因此选任其为外聘董事。

福永 彰宏 (FUKUNAGA AKIHIRO)

1964年1月29日出生 55岁 籍贯：冈山县

1986年	3月	神戸大学教育学部毕业
同年	4月	就职本公司
2005年	11月	OFS Fitel, LLC Senior Vice President and Chief Financial Officer
2009年	8月	本公司财务部会计第二课长
2011年	8月	财务部会计第一课长
2013年	6月	财务与采购本部财务部财务统括课长
同年	11月	集团与全球经营推进本部集团与全球经营推进室长
2016年	4月	财务与采购本部财务部长
2018年	4月	执行董事、全球管理推进本部长（至今）

◆选任理由

历任美国子公司的 CFO 及总公司财务部门的课长等，在财务部门积累了丰富的经验。此外，还推进了日本国内外关联公司经营管理的改善指导及支援等，因此可进一步加强本公司的集团治理工作。

宫本 聡 (MIYAMOTO SATOSHI)

1962年2月20日出生 57岁 籍贯：东京都

1984年	3月	东京大学法学部毕业
同年	4月	就职通商产业省（现在的经济产业省）
1999年	7月	大臣官房政策评估广报课信息公开推进室长
2001年	6月	JETRO 纽约中心次长
2004年	6月	经济产业省商务信息政策局商务课长
2006年	4月	佳能株式会社（基于官民交流法的派遣）
2010年	6月	经济产业省中小企业厅长官官房参事官
2011年	4月	同省大臣官房政策评估审议官
2012年	2月	同省大臣官房审议官（制造产业局担当）
2013年	6月	JETRO 副理事长
2015年	10月	经济产业省中小企业厅次长
2016年	6月	同省中小企业厅长官
2017年	7月	辞去同省官职
同年	11月	本公司顾问（专职）
2018年	4月	执行董事、总务与 CSR 本部长（至今）

◆选任理由

在经济产业省任职期间，历任大臣官房审议官（制造产业局担当）及中小企业厅长官等，此外，还拥有在 JETRO 及官民交流等方面培育的丰富的经验、知识和广泛的人脉基础，在本公司积极应对与修订版公司治理代码应对以及 ESG 经营有关的横跨本部的措施，可进一步推进攻守平衡的公司治理工作。

新任监事候选人简历

沟田 义昭 (MIZOTA YOSHIAKI)

1959年4月1日出生 59岁 籍贯：神奈川県

1983年	3月	筑波大学大学院理工学研究科理工学专业结业
同年	4月	就职本公司
2001年	9月	Optcom 事业部千叶通信制造部长
2002年	6月	Optcom 事业部三重通信制造部长
2003年	10月	信息通信公司三重通信制造部长
2006年	3月	信息通信公司技术开发部长
2007年	3月	信息通信公司光纤・电缆产品部长
2010年	8月	OFS Fitel, LLC 董事 兼 Senior Vice President
2011年	4月	执行董事、OFS Fitel, LLC 董事 兼 Senior Vice President
2012年	4月	执行董事、信息通信公司 光纤・电缆事业部门长
2013年	4月	执行董事、光纤・电缆事业部门长 兼 电子线事业部门长
2015年	4月	执行董事、生产技术本部长
2017年	4月	执行董事、产品制造改革本部长
2018年	4月	执行董事常务、产品制造改革本部长（至今）

◆指名理由

常年从事信息通信相关事业的制造・开发等工作，还在美国子公司担任董事，此外还担任对本集团公司整体的产品制造进行管辖的本部部长等，拥有包括海外在内的事业经验和包括安全・质量・环境等在内全方位产品制造的见解和丰富的经验，因此可加强集团内的监察体制。

完