

各 位

2023 年 4 月 26 日

会 社 名 ファナック株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口賢治
(コード番号: 6954 東証プライム市場)
問合せ先 広報・SR 部長 行貞直樹
(連絡先: 0555-84-5555)

役員人事

当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 54 回定時株主総会に提案する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者および監査等委員である取締役候補者を含む役員人事を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補（2023 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議）

取締役 さす が りゅうじ
流石 柳二
(現 当社常務執行役員 兼 CFO
経理本部長 兼 秘書部長)

取締役 たけだ ようこ ※
武田 洋子 ※
(現 株式会社三菱総合研究所 研究理事
シンクタンク部門副部門長 兼 シンクタンク部門統括室長
兼 政策・経済センター長、チーフエコノミスト)
(※会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です)

2. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）（2023 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終了時）

取締役 つくだ かずお ※
佃 和夫 ※
(※会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です)

3. 新任の監査等委員である取締役候補（2023年6月29日開催予定の定時株主総会に付議）

取締役（監査等委員） おかだ としや
岡田 俊哉
（現 当社執行役員
法務部長）

取締役（監査等委員） いがしま しげお
五十島 滋夫 ※
（現 五十島公認会計士事務所 代表）
（※会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です）

4. 退任予定の監査等委員である取締役（2023年6月29日開催予定の定時株主総会終了時）

取締役（常勤監査等委員） こはり かつお
小針 克夫

取締役（監査等委員） みつむら かつや
三村 勝也

取締役（監査等委員） いまい やすお
今井 康夫 ※
（※会社法第2条第15号に定める社外取締役です）

今回の役員人事の提案が、2023年6月29日開催予定の第54回定時株主総会で原案通り承認可決された場合の取締役会および監査等委員会の構成は以下の通りとなります。

（現メンバー）

氏名	性別	取締役の区分	社内/ 社外
稲葉善治	男	取締役	社内
山口賢治	男	取締役	社内
マイケルジェイチコ	男	取締役	社内
佃和夫(退任)	男	取締役	社外
山崎直子	女	取締役	社外
魚住弘人	男	取締役	社外
小針克夫(退任)	男	取締役(監査等委員)	社内
三村勝也(退任)	男	取締役(監査等委員)	社内
今井康夫(退任)	男	取締役(監査等委員)	社外
横井秀俊	男	取締役(監査等委員)	社外
富田美栄子	女	取締役(監査等委員)	社外

（新メンバー）

氏名	性別	取締役の区分	社内/ 社外
稲葉善治	男	取締役	社内
山口賢治	男	取締役	社内
流石柳二(新任)	男	取締役	社内
マイケルジェイチコ	男	取締役	社内
山崎直子	女	取締役	社外
魚住弘人	男	取締役	社外
武田洋子(新任)	女	取締役	社外
岡田俊哉(新任)	男	取締役(監査等委員)	社内
横井秀俊	男	取締役(監査等委員)	社外
富田美栄子	女	取締役(監査等委員)	社外
五十島滋夫(新任)	男	取締役(監査等委員)	社外

新体制においては、補欠の監査等委員である取締役を置く必要が無くなるよう、社内の監査等委員1名と社外の監査等委員3名の構成といたします。当社出身の監査等委員である取締役は減員となるものの、監査等委員会に占める社外取締役比率が高まることにより独立性が向上いたします。また社内の監査等委員として、長年にわたり当社法務部長としてリーガルリスクの低減やガバナンス体制の構築に注力してきた岡田俊哉氏を候補者とし、監査における更なる実効性強化を図ってまいります。加えて、CFOの流石柳二氏は、長年にわたり当社および海外子会社で経理業務に携わった経験を有しており、取締役会への執行側の視点の提供を通じて、審議の深化とバランスの取れた意思決定に寄与することが見込まれます。同氏に加え、武田洋子氏、五十島滋夫氏が取締役会に入ることにより、当社取締役会全体の財務会計に関する知見がさらに向上することが見込まれます。

以上の役員人事を通じ、当社は外形的な取締役会の独立性維持と多様性向上に努めながら、取締役会全体としての監査・監督機能、ならびに財務機能の一層の強化を高めることで実効的なコーポレート・ガバナンスを実現してまいりたいと考えております。

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者略歴

<p>さす が りゅうじ 流石 柳二 (1969年3月10日生)</p>	1992年4月	当社入社
	2004年4月	ファナック ヨーロッパ ゲーエムベーハー 取締役 兼 経理部長就任
	2010年1月	ファナック ヨーロッパ コーポレーション 取締役 兼 CFO就任
	2012年3月	株式会社 LIXIL 入社 パルマスティーリザ エスピーエー出向 グループフィナンシャルコントロールマネー ージャ
	2015年4月	当社再入社 当社関係会社支援部長
	2015年7月	当社秘書部長（現在に至る）
	2017年6月	当社執行役員就任
	2021年7月	当社経理本部長（現在に至る）
	2022年6月	当社常務執行役員 兼 CFO就任（現在に 至る）
<p>たけだ ようこ 武田 洋子 (1971年4月13日生)</p>	1994年4月	日本銀行入行
	2009年4月	株式会社三菱総合研究所入社
	2012年4月	同社政策・経済研究センター主席研究員、 チーフエコノミスト
	2015年10月	同社政策・経済研究センター副センター長、 チーフエコノミスト
	2017年10月	同社政策・経済研究センター長、 チーフエコノミスト
	2020年10月	同社シンクタンク部門副部門長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト
	2021年12月	同社研究理事就任（現在に至る）
	2022年10月	同社シンクタンク部門副部門長 兼 シンクタンク部門統括室長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト（現在に至る）

新任の監査等委員である取締役候補者略歴

おかだ としや 岡田 俊哉 (1961年8月21日生)	1984年4月	当社入社
	1999年8月	当社法務部長(現在に至る)
	2012年6月	当社常務取締役就任
	2014年5月	当社専務取締役就任
	2016年6月	当社取締役専務執行役員就任
	2019年6月	当社常務執行役員就任
	2020年6月	当社執行役員就任(現在に至る)

いがしま しげお 五十島 滋夫 (1963年12月12日生)	1990年10月	中央新光監査法人入所
	1995年8月	公認会計士登録(現在に至る)
	1997年1月	株式会社矢野製作所入社
	2004年8月	五十島公認会計士事務所代表(現在に至る)
	2004年11月	税理士登録(現在に至る) 五十島滋夫税理士事務所代表(現在に至る)
	2016年6月	株式会社アクセル社外取締役(監査等委員) 就任(現在に至る)
	2017年12月	太洋物産株式会社社外取締役就任

以上