



平成23年12月16日

各 位

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション
代表者名 取締役社長 寺 浦 實
(コード番号 7279 大証第2部)
問合せ先 常務取締役 中野 充宏
(TEL 0797-85-2500)

役員の変動について

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員の変動について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

下線部は変更部分を示します。

() 内は現職で、Grはグループの略称です。

<平成23年12月16日付>

1. 取締役の変動

代表取締役 専 務	自動車営業Gr管掌 兼 産業機器営業Gr管掌 兼 資材調達Gr管掌 兼 生産企画Gr管掌 兼 国内子会社管掌 兼 生産技術Gr管掌 兼 CAPSGr管掌 兼 柏原工場管掌 兼 三田工場管掌 兼 三ヶ日工場管掌 兼 医療機器事業部管掌 兼 原価企画Gr担当 兼 内部統制監査室担当	神 崎 英 樹
(代表取締役 専 務	自動車営業Gr管掌 兼 産業機器営業Gr管掌 兼 資材調達Gr管掌 兼 生産企画Gr管掌 兼 国内子会社管掌 兼 生産技術Gr管掌 兼 CAPSGr管掌 兼 柏原工場管掌 兼 三田工場担当 兼 三ヶ日工場管掌 兼 医療機器事業部管掌 兼 原価企画Gr担当 兼 内部統制監査室担当)	

2. 執行役員の変動

執行役員 (執行役員	<u>HI-LEX MEXICANA, S.A.DE C.V.代表取締役社長(CEO)</u> <u>HI-LEX CONTROLS INC. HUDSON工場担当取締役社長(COO)</u> <u>兼 DAEDONG HI-LEX OF AMERICA副社長)</u>	村 山 拓 士
執行役員 (執行役員	<u>三田工場担当</u> <u>HI-LEX MEXICANA, S.A.DE C.V.代表取締役社長(CEO)</u>)	森 本 功
執行役員 (執行役員	<u>HI-LEX CONTROLS INC. LITCHFIELD工場担当取締役社長(COO)</u> <u>兼 DAEDONG HI-LEX OF AMERICA副社長</u> <u>HI-LEX CONTROLS INC. LITCHFIELD工場担当取締役社長(COO)</u>)	三 坪 昭 夫

<平成24年1月28日付>

3. 取締役の異動

代表取締役 専務 (代表取締役 専務)	<u>営業管掌 兼 調達管掌 兼 生産管掌 兼 原価企画管掌</u> <u>兼 医療機器事業管掌 兼 内部統制管掌</u> <u>自動車営業Gr管掌 兼 産業機器営業Gr管掌 兼 資材調達Gr管掌</u> <u>兼 生産企画Gr管掌 兼 国内子会社管掌 兼 生産技術Gr管掌</u> <u>兼 CAPSGr管掌 兼 柏原工場管掌 兼 三ヶ日工場管掌</u> <u>兼 医療機器事業部管掌 兼 三田工場管掌 兼 原価企画Gr担当</u> <u>兼 内部統制監査室担当)</u>	神崎 英樹
------------------------------	---	-------

常務取締役 (常務取締役)	<u>人事総務・経理・情報管掌</u> <u>経理Gr管掌 兼 人事総務Gr担当 兼 ITGr担当</u> <u>兼 情報セキュリティー委員会担当 兼 内部告発担当)</u>	中野 充宏
------------------	---	-------

常務取締役 (常務取締役)	<u>設計・技術管掌 兼 品質保証管掌 兼 海外事業管掌</u> <u>システム設計Gr管掌 兼 ケーブル設計Gr管掌 兼 宇都宮技術センター管掌</u> <u>兼 研究開発Gr管掌 兼 技術管理Gr管掌 兼 品質保証Gr担当</u> <u>兼 海外子会社担当 兼 海外事業管理Gr担当)</u>	平井 彰一
------------------	---	-------

注) 事業環境の変化に対応し、経営戦略の最適化を図ることを目的に、取締役の職務分担をGr(部門単位)から職掌単位へ変更するものであります。

4. 新任取締役候補

取締役 (名古屋経済大学大学院法学研究科教授、関西学院大学名誉教授)		加藤 徹
---------------------------------------	--	------

注) 社外取締役として選任するものであります。

5. 退任予定取締役

取締役 (ダイヤメント電機株式会社代表取締役社長 代表執行役員)		池永 重彦
-------------------------------------	--	-------

6. 執行役員の異動

常務執行役員 (執行役員)	<u>生産技術Gr担当 兼 CAPSGr担当 兼 柏原工場担当</u> <u>兼 三田工場管掌 兼 三ヶ日工場管掌</u> <u>生産技術Gr担当 兼 CAPSGr担当 兼 柏原工場担当)</u>	上田 昌幸
------------------	--	-------

7. 新任執行役員

執行役員	品質保証Gr担当	寺浦 太郎
------	----------	-------

以上