

2025年2月27日

2025年4月1日以降の役員体制および組織改編に関するお知らせ

代表取締役社長執行役員  
杉田 武久

当社は、本日開催した取締役会におきまして、2025年4月1日以降の役員体制および組織改編について決議しましたので、お知らせします。

なお、2025年6月以降の役員体制については、今後開催予定の定時株主総会および総会終了後の取締役会における承認を前提とします。

以上

**【別紙資料】**

別紙1：取締役一覧

別紙2：業務執行体制（執行役員体制）一覧

別紙3：新任取締役候補の略歴

別紙4：組織改編について

別紙 1

1. 取締役

(1) 2025年4月1日から2025年6月開催予定の第60回定時株主総会終結の時まで

氏名	役職	備考
杉田 武久	代表取締役	建設業法経営管理責任者
佐々木 かをり	社外取締役	
阿南 剛	社外取締役	
阿南 優樹	取締役	
山田 康成	取締役	
山崎 有浩	取締役	
平岡 正明	取締役	
竹山 哲也	取締役	
辻 佳子	取締役	

(2) 2025年6月開催予定の第60回定時株主総会およびその後の取締役会以降

氏名	役職	備考
杉田 武久	代表取締役	建設業法経営管理責任者
佐々木 かをり	社外取締役	
阿南 剛	社外取締役	
阿南 優樹	取締役	
山崎 有浩	取締役	
平岡 正明	取締役	
竹山 哲也	取締役	
辻 佳子	取締役	
三又 裕生 (新任)	社外取締役	
細見 和弘 (新任)	取締役	

※山田康成氏は、2025年6月開催予定の第60回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

別紙2

2. 業務執行体制（執行役員体制）について

2025年4月以降の業務執行体制については、昨年同様に、執行役員が担当部門の執行責任を負う従来の方式に加え、具体的な戦略担務を設定し、総力を挙げて課題解決に取り組むこととします。

役名	氏名	担当部門および兼務状況
社長執行役員 CEO 最高経営責任者	杉田 武久 (重任)	安全衛生推進委員長
執行役員 CSO 最高戦略責任者	辻 佳子 (重任)	コーポレート部門統括（IR、広報、採用担当） 海外事業推進 AGP（Thailand）代表取締役社長
執行役員 COO 最高執行責任者	阿南 優樹 (重任)	営業部門統括
執行役員 CTO 最高技術責任者	細見 和弘 (重任)	サービス提供部門統括 R&D（研究開発） 空港設備エンジニアリング
執行役員 CFO 最高財務責任者	竹山 哲也 (重任)	コーポレート部門統括（副）（組織改革・運営担当） 経営企画・管理、経理、財務 グループ経営管理
執行役員	山崎 有浩 (重任)	エネルギーGX 戦略推進 環境・サステナビリティ推進
執行役員	平岡 正明 (重任)	安全・教育推進 品質管理
執行役員	川崎 博安 (重任)	ソリューション事業部門統括 フードシステム事業 ロジスティクス事業
執行役員	溝渕 保雄 (重任)	営業推進
執行役員	出口 英雄 (重任)	営業企画 ロジスティクス事業
執行役員	稲葉 玄 (重任)	オペレーション統括
執行役員	高尾 敦 (重任)	総務・人事・労務・IT
執行役員	安河内浩之 (重任)	株式会社エージーピー沖縄 代表取締役社長
アドバイザー チーフオフィサー付	宍戸 昌憲 (重任)	Smart Airport Systems Japan(株)代表取締役

別紙3

3. 新任取締役候補の略歴

氏名（生年月日）	略歴	
(みつまた ひろき) 三又 裕生 1964年1月6日	1987年 4月	通商産業省（現 経済産業省）入省 （1987～2003年 資源エネルギー庁、産業政策局、機械情報産業局等のポストを歴任）
	1993年 7月	米国留学 ワシントン大学ロースクール客員研究員、ハーバード大学ケネディスクール（1995年6月帰任）
	2003年 5月	経済産業省 大臣官房 会計課 課長補佐
	2004年 6月	同省 経済産業政策局 政策企画官
	2006年 5月	(独)日本貿易振興機構(JETRO)ニューヨークセンター産業調査員
	2009年 7月	経済産業省 資源エネルギー庁 原子力政策課長
	2011年 7月	同省 商務情報政策局 情報政策課長
	2013年 7月	同省 中小企業庁 長官官房参事官
	2014年 7月	同省 大臣官房審議官（環境問題担当）
	2016年 7月	(独)日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所長
	2019年 7月	内閣府 知的財産戦略推進事務局長
	2020年 8月	退官
	2021年 1月	パナソニック(株)（現パナソニックホールディングス(株)）顧問
	2021年 4月	同社 顧問(兼)(株)パナソニック総研 理事長（現在に至る）
2024年 4月	一般財団法人 日本航空機開発協会 評議員（現在に至る）	
(ほそみ やすひろ) 細見 和弘 1958年9月10日	1983年 4月	住友軽金属工業（株）入社
	2008年 4月	同社 研究開発センター第三部長
	2012年 4月	同社 研究開発センター加工品開発部長
	2013年 10月	古河スカイと住友軽金属経営統合(UACJ)、(株)UACJ 技術開発研究所、名古屋センター第五部長
	2015年 4月	同社 執行役員 技術開発研究所副所長（兼）第五研究部長
	2016年 10月	同社 執行役員 技術開発研究所副所長 （兼）自動車事業推進本部副本部長、（兼）UACJ North America CTO、（兼）R & D North America センター長
	2018年 4月	同社 執行役員 R & Dセンター副所長 （兼）自動車事業推進本部副本部長、（兼）UACJ North America Director、（兼）R & D North America センター長、（兼）UACJ Thailand Director、R & D Thailand センター長
	2020年 4月	同社 執行役員 モビリティテクノロジーセンター（MTC）センター長（兼）自動車部品事業本部副本部長、（兼）戴卡優艾希傑渤鋁自動車部品有限公司董事
	2021年 4月	同社 常務執行役員 自動車部品事業本部長
	2023年 4月	UNA Senior Executive Advisor
	2024年 4月	当社 副社長執行役員 CTO（最高技術責任者）、研究開発・新規事業開発、経営補佐、コーポレートガバナンス強化、研究開発推進担当（現在に至る）

## 別紙 4

### 4. 組織改編について

#### 4-1. 目的と背景

2025年度は「長期ビジョン 2025」「中期経営計画（2022-2025年度）」の最終年度であり、戦略目標の達成と経営基盤強化が求められます。これに伴い、具体的な新組織体制を検討し、本日開催した取締役会において、新組織体制を正式決定しましたのでお知らせいたします。

#### 4-2. 変更日 : 2025年4月1日

#### 4-3. 組織改編の概要

##### ①「部門」枠組みの導入（縦割り解消）

- ・コーポレート部門（総務・経営企画・安全品質教育・エネルギーGX 戦略推進・環境・サステナビリティ推進・海外事業推進）
- ・営業部門（営業企画・営業推進）
- ・サービス提供部門（オペレーション・設備・技術開発）
- ・ソリューション事業部門（フードシステム・物流システム）

##### ②成長戦略の強化

- ・小売電気事業から撤退し、脱炭素化を推進（エネルギーGX 戦略推進をコーポレート部門に設置）
- ・海外事業をコーポレート部門のもとで統合・推進

##### ③マトリクス組織の導入

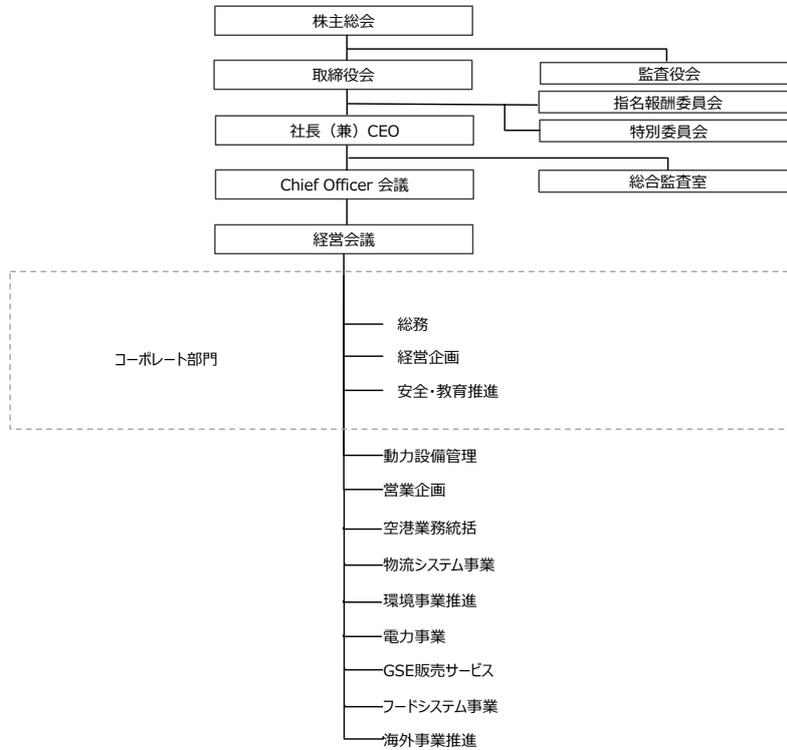
- ・営業部門：本社で戦略策定、支社拠点と連携（アカウントリード配置）
- ・サービス提供部門：R&D と空港設備エンジニアリングを本社に設置、オペレーション統括を強化

##### ④ソリューション事業の自律運営

- ・「フードシステム事業」と「物流システム事業」を独立化し、迅速な意思決定を推進

(組織図)

変更前



変更後

