

平成20年5月15日

各 位

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ  
 代表者名 代表取締役社長 笹原 政勝  
 (コード番号：6324)  
 問合せ先 常務執行役員 長井 啓  
 TEL. 03-5471-7810

## 役員の変動並びに取締役会、監査役会及び業務執行体制に関するお知らせ

当社は、平成20年5月15日開催の取締役会において、下記のように役員の変動並びに取締役会、監査役会及び業務執行体制について内定(平成20年6月20日付)いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件については、平成20年6月20日開催予定の2007年度定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役	幾田 哲雄	ハーモニック・ドライブ・エルエルシー プレジデント アンド CEO

##### (2) 退任予定取締役

退任後の予定	氏 名	現 役 職
相談役	熊谷 信生	取締役相談役

##### (3) 新任監査役候補

新 役 職	氏 名	現 役 職
社外監査役(非常勤)	大島 秀文	株式会社光電製作所 取締役常務執行役員 特機事業本部長

(注) 新任監査役候補者 大島 秀文氏は、社外監査役候補者であります。

##### (4) 退任予定監査役

退任後の予定	氏 名	現 役 職
—	住安 隼夫	社外監査役(非常勤)

## 2. 執行役員の変動

### 新任執行役員候補

新 役 職	氏 名	現 役 職
執行役員 ハーモニック・ドライブ・エルエルシー プレジデント アンド CEO	幾田 哲雄	ハーモニック・ドライブ・エルエルシー プレジデント アンド CEO

## 3. 取締役会、監査役会及び業務執行体制

### (1) 取締役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	代表取締役会長	伊藤 光昌	代表取締役会長
	代表取締役社長	笹原 政勝	代表取締役社長
	取締役副社長	涌本 晴雄	取締役副社長
新任	取締役	幾田 哲雄	ハーモニック・ドライブ・エルエルシー プレジデント アンド CEO
	社外取締役(非常勤)	伊藤 良昌	社外取締役(非常勤)
	社外取締役(非常勤)	吉田 治彦	社外取締役(非常勤)
	社外取締役(非常勤)	酒井 進児	社外取締役(非常勤)

### (2) 監査役会

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	社外監査役(常勤)	木場 靖夫	社外監査役(常勤)
	社外監査役(非常勤)	中西 裕	社外監査役(非常勤)
新任	社外監査役(非常勤)	大島 秀文	株式会社光電製作所 取締役常務執行役員 特機事業本部長

## (3) 業務執行体制

	新業務担当	氏名	現業務担当
	会長執行役員 最高経営責任者	伊藤 光昌	会長執行役員 最高経営責任者
	社長執行役員 最高執行責任者	笹原 政勝	社長執行役員 最高執行責任者 兼)最高技術責任者
	副社長執行役員 最高製品(開発・製造)責任者 兼)海外事業担当	涌本 晴雄	副社長執行役員 最高製品(開発・製造)責任者 兼)海外事業担当
昇任	専務執行役員 マーケティング・国内営業担当	山崎 吉雄	常務執行役員 マーケティング・国内営業担当
	常務執行役員 管理担当	長井 啓	常務執行役員 管理担当
	執行役員 業務監査担当 兼)IT担当 兼)環境責任者	石井 智依	執行役員 業務監査担当 兼)IT担当 兼)環境責任者
	執行役員 精機担当 兼)精機本部長	丸山 哲明	執行役員 株式会社ハーモニック プレシジョン 代表取締役社長
	執行役員 最高技術責任者 兼)品質責任者	清沢 芳秀	執行役員 精機担当 兼)精機本部長 兼)品質責任者
	執行役員 人事総務担当	小沢 寛	執行役員 人事総務担当
新任	執行役員 ハーモニック・ドライブ・エルエルシー プレジデント アンド CEO	幾田 哲雄	ハーモニック・ドライブ・エルエルシー プレジデント アンド CEO

以上