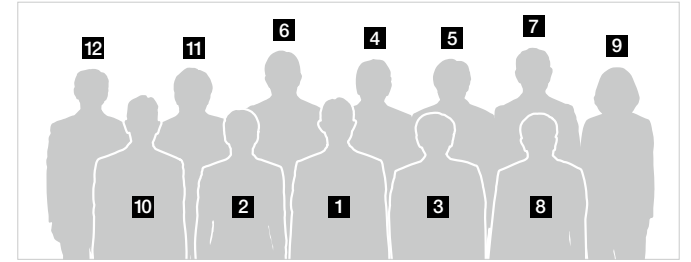


# マネジメントチーム



※ 新型コロナウイルス感染予防のため、ソーシャルディスタンスを確保した上で撮影した画像を加工しています。

## 1 荻野 博一

代表取締役 社長執行役員

在任期間9年  
取締役会出席回数20/20回 (100%)  
1970年 5月28日生  
1995年 4月 当社入社  
2007年 4月 日本光電ヨーロッパ(有) 社長  
2011年 4月 当社マーケティング戦略部長  
2011年 6月 当社執行役員  
2012年 6月 当社取締役 上席執行役員  
2013年 4月 当社海外事業本部長  
2013年 6月 当社常務執行役員  
2013年10月 日本光電アメリカ(株) CEO  
2015年 6月 当社代表取締役 社長兼COO  
2017年 6月 当社代表取締役 社長執行役員(現在)

## 2 田村 隆司

代表取締役 専務執行役員 国内事業統括

在任期間13年  
取締役会出席回数20/20回 (100%)  
1959年 3月22日生  
1983年 4月 当社入社  
2003年 4月 日本光電関西(株) 代表取締役社長  
2007年 4月 当社営業本部長  
2007年 6月 当社執行役員  
2008年 6月 当社取締役 上席執行役員  
2011年 4月 当社海外事業本部長  
2013年 4月 当社サービス事業本部長  
2014年 4月 当社カスタマーサービス本部長  
2015年 6月 当社常務執行役員  
2016年 4月 当社営業本部長  
2017年 6月 当社代表取締役 専務執行役員(現在)

## 3 長谷川 正

取締役 常務執行役員 グローバル経営管理本部長、コンプライアンス担当役員

在任期間6年  
取締役会出席回数20/20回 (100%)  
1959年 6月17日生  
1983年 4月 (株) 埼玉銀行入行  
2009年 6月 (株) 埼玉りそな銀行執行役員  
2011年 6月 同行常務執行役員  
2013年 6月 同行取締役兼常務執行役員  
2014年 3月 同行取締役兼常務執行役員退任  
2014年 4月 当社入社、人事部理事  
2014年 6月 当社上席執行役員 内部監査室担当  
2015年 6月 当社取締役 常務執行役員(現在)  
2017年 4月 当社コンプライアンス担当役員(現在)  
2020年 4月 当社グローバル経営管理本部長(現在)

## 4 柳原 一照

取締役 常務執行役員 技術戦略本部長

在任期間6年  
取締役会出席回数20/20回 (100%)  
1957年 1月22日生  
1980年 4月 当社入社  
2009年 4月 当社医療機器技術センタ副所長  
2011年 4月 当社技術推進センタ所長  
2011年 6月 当社医療機器技術センタ副所長  
2012年 4月 当社医療機器技術センタ所長  
2012年 6月 当社執行役員  
2014年 4月 当社技術戦略本部長(現在)  
2014年 6月 当社上席執行役員  
2015年 6月 当社取締役(現在)  
2017年 6月 当社常務執行役員(現在)

## 5 広瀬 文男

取締役 常務執行役員 事業戦略本部長

在任期間6年

取締役会出席回数20／20回 (100%)

1960年 3月2日生

1982年 4月 当社入社

2003年 4月 日本光電中四国(株) 代表取締役社長

2006年 4月 当社グローバルマーケティングチーフマネージャ

2009年 4月 当社経営企画室長

2009年 6月 当社執行役員

2013年 4月 当社呼吸器・麻酔器事業本部長

2013年 6月 当社上席執行役員

2015年 6月 当社取締役 (現在)

2017年 6月 当社常務執行役員 (現在)

2018年 4月 当社検体検査事業本部長

2020年 4月 当社事業戦略本部長 (現在)

## 6 田中 栄一

取締役 上席執行役員 米国事業本部長

在任期間4年

取締役会出席回数20／20回 (100%)

1962年 7月15日生

1985年 4月 当社入社

2002年 4月 当社市場戦略室長

2003年10月 日本光電アメリカ(株) 社長

2008年 4月 当社総務人事部長

2008年 6月 当社執行役員

2011年 4月 当社用品事業本部長

2013年 4月 日本光電富岡(株) 専務

2013年 6月 当社上席執行役員 (現在)

2014年 4月 日本光電富岡(株) 代表取締役社長

2017年 4月 当社商品事業本部長

2017年 6月 当社取締役 (現在)

2019年 4月 当社経営戦略統括部長

2020年 4月 当社米国事業本部長 (現在)

## 7 吉竹 康博

取締役 上席執行役員 海外事業本部長

在任期間4年

取締役会出席回数20／20回 (100%)

1966年 3月20日生

1988年 4月 当社入社

2003年10月 日本光電ヨーロッパ(有) 社長

2007年 4月 当社海外事業本部販売推進部長

2008年 4月 日本光電貿易(上海)(有) 董事総経理

2011年 4月 当社中国統括本部長

2011年 6月 当社執行役員

2013年 4月 当社アジア・中近東統括本部長

2015年 4月 当社海外事業本部長 (現在)

2017年 6月 当社取締役 上席執行役員 (現在)

2019年 2月 日本光電アメリカ(株) 社長兼 CEO

## 8 小原 實

社外 独立

取締役

在任期間9年

取締役会出席回数20／20回 (100%)

1947年 9月29日生

1986年 4月 慶應義塾大学理工学部電気工学科助教授

1993年 4月 慶應義塾大学理工学部電気工学科

(現 電気情報工学科) 教授

2012年 6月 当社社外取締役 (現在)

2013年 4月 慶應義塾大学名誉教授 (現在)

## 9 村岡 香奈子

社外 独立

取締役

在任期間1年

取締役会出席回数13／13回 (100%)

1965年 4月26日生

1988年 4月 三菱商事(株) 入社

1993年 4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

アンダーソン・毛利法律事務所

(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所

1999年10月 森総合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所

2019年 6月 マルス法律事務所設立

2020年 4月 宏和法律事務所入所 (現在)

2020年 6月 当社社外取締役 (現在)

2021年 3月 (株)不二家社外取締役 (現在)

## 10 平田 茂

新任

取締役(常勤監査等委員)

1961年 5月12日生

1985年 4月 当社入社

2011年 4月 当社総務人事部長

2011年 6月 当社執行役員

2014年 4月 当社人事部長

2016年 4月 当社経理部長

2017年 6月 当社上席執行役員

2020年 4月 当社グローバル経営管理本部副本部長、経理部長

2021年 4月 当社内部監査担当

2021年 6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現在)

## 11 川津原 茂

社外 独立

取締役(監査等委員)

在任期間5年

取締役会出席回数20／20回 (100%)

監査等委員会出席回数25／25回 (100%)

1952年 2月14日生

1975年 4月 東光(株) 入社

2002年 4月 同社営業本部第一営業部長

2004年 4月 同社営業センター長

2005年 6月 同社取締役営業センター長

2008年 4月 同社代表取締役社長

2014年 5月 同社代表取締役会長

2015年 3月 同社常任顧問

2016年 4月 同社非常勤顧問

2016年 6月 当社社外取締役(監査等委員) (現在)

## 12 清水 一男

社外 独立

取締役(監査等委員)

在任期間1年

取締役会出席回数13／13回 (100%)

監査等委員会出席回数15／15回 (100%)

1959年 5月16日生

1983年 4月 日本郵船(株) 入社

1989年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)

入所

1992年10月 清水晋税理士事務所入所

1993年 3月 公認会計士登録

1994年 5月 税理士登録

2003年 1月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人

(現 EY 税理士法人) 入所

2013年 9月 清水会計事務所入所、良公監査法人代表社員(現在)

2020年 6月 当社社外取締役(監査等委員) (現在)

## 社外取締役メッセージ

社外取締役4名からのメッセージおよび社外役員意見交換会の開催概要をご紹介します。



AIの能力を超えた“リアル社外取締役”の  
広く豊かな知のExpertとして貢献してまいります。

**小原 實**  
社外取締役 慶應義塾大学名誉教授

株主をはじめ社員を含む全てのステークホルダーの視点を持ち、中立な社外取締役として、ESGの側面からも事業の持続的発展の推進に尽力したいと思います。社外取締役の「質」に関しては、専門知のみではなく、急速に進展する科学技術を察知・理解し、医療業界の将来を俯瞰できる能力を備えています。現在、ビッグデータを超高速・高精度に解析・合成ができることから、コーポレート・デジタルトランスフォーメーション (CDX) やDXが爆発的に進展するとともに、世界に浸透し、グローバルビジネスに非連続的な大変革が起きています。将来的には“バーチャルAI社外取締役”が出現する可能性もありますが、AIの能力を超えた“リアル社外取締役”の広く豊かな知のExpertとして、責任感をもって不断の努力を重ね、積極的に貢献していきたいと考えています。



新たな日本光電へと生まれ変わる年となるよう  
尽力します。

**村岡 香奈子**  
社外取締役 宏和法律事務所

世界中で新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年度は、日本光電が総力を結集してこれに立ち向かい、会社の社会的な存在意義を強く印象付けることとなりました。厳しい状況の中で生産や販売、保守サービス等を継続して医療機器を世界中の医療現場に届け、多くの患者さんを救うことに尽力された社員の皆さんに深く敬意を表します。この混乱が収束するまでにはまだしばらく時間がかかりそうですが、その中で日本光電がさらに国内外において大きな役割を果たしていくことを期待しています。また、贈賄事案の発生によりコンプライアンスが注視されていることから、再発防止に万全を期し、新たな日本光電へと生まれ変わる年となるよう尽力します。

## 社外取締役メッセージ



確実な成長と信頼を再び勝ち取るための諸施策に注力し、企業価値の向上に貢献してまいります。

**川津原 茂**  
社外取締役 (監査等委員)

膨大な症例および生体データ、AI、アルゴリズム、ロボット等の分析と開発は医療の未来に明るい光を感じさせますが、感染症関連では医療崩壊の言葉が出るほど、対応が遅れています。2021年3月期は、新型コロナウイルス対応関連を含めた開発、生産・供給責任を全うするため、全社を挙げて取り組んだ結果、非常に良い業績を達成することができました。一方で、コンプライアンス事案を発生させ、ステークホルダーの皆様にご心配をおかけしました。ここ数年で環境が激変し、当社の対応も、よりガバナンスの効いたスピーディな変革が求められています。確実な成長と信頼を再び勝ち取るための諸施策に注力し、自らの経験と社外取締役としての立場から適切な助言を心がけ、企業価値の向上に貢献してまいります。



ステークホルダーの視点で監督機能を発揮することにより当社の成長戦略に貢献してまいります。

**清水 一男**  
社外取締役 (監査等委員) 清水会計事務所、良公監査法人

当社には、人の命と健康を支える社会貢献の企業文化が根付いています。このような志の高い企業で発生した先般のコンプライアンス事案は、社会に与えるインパクトが大きく、信頼回復には社員全員がコンプライアンス意識を徹底的に醸成し維持していかなければなりません。私は、再発防止の仕組みが整備され、その統制が有効に機能しているかを検証してまいります。一方、女性の有能な人財が活躍できる環境が徐々に整ってきたと感じます。今後は、外国人や外部の専門家を活用し、海外子会社のガバナンス強化を推進する必要があると考えます。同時に、with コロナを好機とし、M&A等の戦略会議において、財務の視点から統合の有効性について助言したいと考えています。また、取締役会においてはステークホルダーの視点で監督機能を発揮することにより当社の成長戦略に貢献してまいります。



## 社外取締役メッセージ

### 社外役員意見交換会

#### ■ 概要

当社では、社外役員の意見交換・認識共有を図るため、「社外役員意見交換会」を2016年度から定期的を開催しています。

目的	独立社外者のみを構成員とする会合を定期的で開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を促すことで、取締役会において独立社外取締役が積極的に発言し、活発な議論が行われるよう、環境整備の一環として開催する。
構成員	独立社外取締役4名（監査等委員2名を含む）
開催時期	毎年5月頃、11月頃、その他必要に応じて開催
議題	5月 取締役会の実効性評価結果についてなど 11月 上記の改善状況、当社の事業についてなど

#### ■ 開催実績

2016年度	5月 取締役会の実効性評価結果について 11月 取締役会の実効性評価に関する改善状況 医療業界および厚生労働省の施策と当社戦略 2月 当社の取り扱い商品と競合他社の状況
2017年度	6月 取締役会の実効性評価結果について 11月 取締役会の実効性評価に関する改善状況 マーケティング戦略部の活動内容
2018年度	5月 取締役会の実効性評価結果について 12月 取締役会の実効性評価に関する改善状況 生体情報モニタ事業について
2019年度	6月 取締役会の実効性評価結果について 次期長期ビジョン、次期中期経営計画の検討状況 12月 取締役会の実効性評価に関する改善状況 呼吸器・麻酔器事業について
2020年度	5月 取締役会の実効性評価結果について 12月 取締役会の実効性評価に関する改善状況 ITソリューション事業について
2021年度	5月 取締役会の実効性評価結果について

#### ■ 開催内容

これまでに全12回開催していますが、毎回、活発な議論が行われています。2020年度は新型コロナウイルスの影響により、オンラインでの開催となりました。12月開催時は新任の社外取締役2名が初参加ということもあり、様々な議論が行われました。これにより、当社に対する理解が促進されました。

また、取締役会の実効性を高める上で、取締役会で十分な審議時間を確保することの重要性や最高経営責任者等の後継者の育成について意見交換を行いました。

