



2020 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 日本光電工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 荻野 博一
(コード番号 6849 東証第一部)
問合せ先 経営戦略統括部長 吉澤 慶一郎
(TEL : 03-5996-8003)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議を経て、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 69 回定時株主総会において正式決定となります。

記

1. 新任取締役候補者

- ・社外取締役（監査等委員である取締役を除く）

村岡 香奈子（宏和法律事務所 弁護士）

- ・社外取締役（監査等委員）

清水 一男（清水会計事務所、良公監査法人代表社員 公認会計士・税理士）

※村岡 香奈子氏および清水 一男氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出る予定であります。

2. 退任予定の取締役

山内 雅哉 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）

河村 雅博 社外取締役（監査等委員）

以 上

【参考】2020年6月25日付の経営体制
 <取締役（監査等委員である取締役を除く）>

氏名	役職等
荻野 博一	代表取締役
田村 隆司	代表取締役
長谷川 正	取締役
柳原 一照	取締役
広瀬 文男	取締役
田中 栄一	取締役
吉竹 康博	取締役
小原 實	社外取締役
村岡 香奈子	社外取締役

<監査等委員である取締役>

氏名	役職等
生田 一彦	取締役（監査等委員）
川津原 茂	社外取締役（監査等委員）
清水 一男	社外取締役（監査等委員）

<執行役員>

氏名	役職等
荻野 博一	社長執行役員 経営統括
田村 隆司	専務執行役員 国内事業統括
長谷川 正	常務執行役員 グローバル経営管理本部長 経理・法務・コンプライアンス・人事・総務・情報システム担当
柳原 一照	常務執行役員 技術戦略本部長
広瀬 文男	常務執行役員 事業戦略本部長
田中 栄一	上席執行役員 米国事業本部長
吉竹 康博	上席執行役員 海外事業本部長
仙波 正人	常務執行役員 技術開発本部副本部長
佐竹 弘行	常務執行役員 技術開発本部長
平田 茂	上席執行役員 グローバル経営管理本部副本部長、経理部長
下田 和臣	上席執行役員 商品事業本部長
村木 直之	上席執行役員 業務統括部長
平岡 俊彦	執行役員 営業本部長
真柄 睦	執行役員 日本光電富岡(株)社長
森永 修平	執行役員 米国事業本部副本部長
瀬尾 卓史	執行役員 技術戦略本部副本部長
熊倉 昌彦	執行役員 カスタマーサービス本部長
栗田 秀一	執行役員 海外事業本部副本部長
小林 直樹	執行役員 荻野記念研究所長
古川 賢治	執行役員 グローバル経営管理本部副本部長、人事部長、 フェニックス・アカデミー所長
今城 郁	執行役員 事業戦略本部副本部長