



2023 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 東証プライム)  
問合せ先 執行役員経営戦略統括部長 泉田 文男  
(TEL. 03-5996-8003)

## 役員の変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、2023 年4月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2023 年6月 28 日開催予定の第 72 回定時株主総会において正式決定となります。

### 記

1. 退任予定の取締役  
広瀬 文男 取締役

以 上

【参考】2023 年6月 28 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   |
| 田 中 栄 一 | 取締役   |
| 吉 竹 康 博 | 取締役   |
| 佐 竹 弘 行 | 取締役   |
| 村岡 香奈子  | 社外取締役 |
| 笹 谷 秀 光 | 社外取締役 |

＜監査等委員である取締役＞

| 氏名      | 役職等          |
|---------|--------------|
| 平 田 茂   | 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 | 専務執行役員 グローバル経営管理本部長、コンプライアンス担当役員 |
| 田 中 栄 一 | 常務執行役員 米国事業本部長                   |
| 吉 竹 康 博 | 常務執行役員 海外事業本部長                   |
| 佐 竹 弘 行 | 常務執行役員 技術戦略・技術開発・研究開発・RA担当       |
| 下 田 和 臣 | 上席執行役員 商品事業本部長                   |
| 古 川 賢 治 | 上席執行役員 グローバル経営管理本部副本部長、人事部長      |
| 今 城 郁   | 上席執行役員 技術開発本部長                   |
| 藤 田 吉 之 | 上席執行役員 品質管理本部長                   |
| 平 岡 俊 彦 | 執行役員 国内事業本部長                     |
| 森 永 修 平 | 執行役員 米国事業本部副本部長                  |
| 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 事業戦略本部長                     |
| 稲 野 豊   | 執行役員 日本光電富岡(株)社長                 |
| 小 原 吉 徳 | 執行役員 東京支社長                       |
| 渡 邊 英 里 | 執行役員 グローバル経営管理本部副本部長、経理部長        |
| 荻 原 弘 子 | 執行役員 臨床開発・RA統括部長                 |
| 泉 田 文 男 | 執行役員 経営戦略統括部長                    |
| 池 谷 浩 彦 | 執行役員 技術開発本部副本部長                  |
| 若 林 勤   | 執行役員 技術戦略本部長                     |
| 宮 崎 誠 治 | 執行役員 中国事業本部長                     |