



2026年4月24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
Chief Executive Officer 荻野 博一
(コード番号 6849 東証プライム)
問合せ先 上席執行役員
経営戦略統括部長 渡邊 英里
(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、2026年4月24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、2026年6月25日開催予定の第75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）
三村 孝仁（元 テルモ株式会社代表取締役会長
現 三井化学株式会社社外取締役
日本特殊陶業株式会社社外取締役）

- ・取締役（監査等委員）
泉田 文男（現 上席執行役員 内部監査担当）

※三村 孝仁氏は、東京証券取引所の定める独立性の要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

- 川津原 茂 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）
平田 茂 取締役（監査等委員）

以 上

【参考】2026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
田中 栄一	取締役
吉竹 康博	取締役
加藤 一弘	取締役
森田 純恵	社外取締役
Danny Risberg	社外取締役
森田 守	社外取締役
三村 孝仁	社外取締役

<監査等委員である取締役>

氏名	役職等
泉田 文男	取締役（監査等委員）
清水 一男	社外取締役（監査等委員）
佐藤 郁美	社外取締役（監査等委員）

<経営執行役員>

氏名	役職等		
荻野 博一	社長執行役員	Chief Executive Officer (CEO)	
田中 栄一	副社長執行役員	Chief Operating Officer (COO)	国内事業統括本部長
吉竹 康博	専務執行役員	Chief Strategy Officer (CSO)	海外事業基盤、 グローバル事業戦略担当
加藤 一弘	常務執行役員	Chief Administrative Officer (CAO)	経営管理本部長、 コンプライアンス担当役員
藤田 吉之	常務執行役員	Chief Quality & Regulatory Officer (CQRO)	品質管理本部長
今城 郁	上席執行役員	Chief Innovation Officer (CIO)	脳神経事業統括部長、 アドテック（株）CEO
池谷 浩彦	上席執行役員	Chief Technology Officer (CTO)	技術開発本部長

<執行役員>

氏名	役職等	
平岡 俊彦	上席執行役員	国内事業統括本部副統括本部長
渡邊 英里	上席執行役員	経営戦略統括部長
小原 吉徳	執行役員	国内事業統括本部 ソリューション事業統括部長
萩原 弘子	執行役員	臨床開発・RA 統括部長
若林 勤	執行役員	技術開発本部副本部長、 技術開発本部 救急蘇生技術開発部統括部長
宮崎 誠治	執行役員	海外事業本部長
麻 浩則	執行役員	国内事業統括本部 営業本部長
堀内 文人	執行役員	国内事業統括本部 カスタマーサービス本部長
西井 直人	執行役員	事業戦略本部長
吉澤 慶一郎	執行役員	北米事業本部長、日本光電ノースアメリカ（株）CEO
前田 朋成	執行役員	経営管理本部副本部長、経理部長
田川 圭	執行役員	人財開発本部長、人事部長
八下田 健太郎	執行役員	生産物流本部長