



2020年2月19日

各 位

会社名 カナレ電気株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中島 正敬  
(コード番号 5819 東証第一部)  
問合せ先 取締役総務管理部長  
小淵 敦  
(TEL. 03-6435-6940)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月19日開催の取締役会において、以下のとおり、役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には2020年3月開催の第47期定時株主総会の決議を受けて就任する予定です。

### 1. 取締役の異動

#### (1) 異動の内容

##### ① 新任取締役候補者

| 氏 名                  | 新役職名         | 現役職名     |
|----------------------|--------------|----------|
| (イトウ テツヒデ)<br>伊藤 徹秀  | 取締役 執行役員社長室長 | 執行役員社長室長 |
| (イシイ ヒデアキ)<br>石井 秀明  | 社外取締役        | —        |
| (ヤナガワ カズヒデ)<br>柳川 和英 | 社外取締役        | —        |

##### ② 退任予定取締役

| 氏 名                  | 新役職名                    | 現役職名                       |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| (ヨシモリ ナオキ)<br>吉森 直樹  | 執行役員 技術担当               | 取締役 執行役員技術担当               |
| (オプチ アツシ)<br>小淵 敦    | 執行役員 総務管理部長             | 取締役 執行役員総務管理部長             |
| (ソブエ ヒデユキ)<br>祖父江 秀行 | 執行役員 経理部長               | 取締役 執行役員経理部長               |
| (ノダ チカシ)<br>野田 爾     | 執行役員 システムプロジェクト<br>推進室長 | 取締役 執行役員システムプロジェクト<br>推進室長 |
| (トヨナカ トシエイ)<br>豊中 俊榮 | —                       | 社外取締役                      |
| (トダ ヌウゾウ)<br>戸田 裕三   | —                       | 社外取締役                      |

#### (2) 異動の理由

当社は、2020年2月1日から執行役員制度へ移行しております。より一層の経営と業務執行の明確化と、意思決定の迅速化をはかるため、社外取締役2名を含む5名の取締役体制といたします。

## (3) 新任取締役の略歴

| 氏名および生年月日                            | 略 歴   | 所有株式数 |
|--------------------------------------|---|-------|
| (イトウ テツヒデ)<br>伊藤 徹秀<br>1965年10月11日生  | 1990年 4月 ソニー株式会社入社<br>2005年 5月 株式会社スター・チャンネル経営管理部長<br>2008年 10月 Sony Corporation of Hong Kong Ltd.<br>General Manager<br>2013年 7月 Sony Supply Chain Solutions (China) Ltd. CFO<br>2016年 1月 Sony Latin America, Inc.<br>2017年 11月 ソニー株式会社 退職<br>2017年 12月 株式会社エンプラス 入社<br>2019年 4月 Enplas Hi-Tech(Singapore)Pte. Ltd.<br>Managing Director<br>2020年 1月 株式会社エンプラス 退職<br>2020年 2月 当社 執行役員社長室長 (現任) | —     |
| (イシイ ヒデアキ)<br>石井 秀明<br>1955年12月2日生   | 1978年 4月 協同組合岡山県アパレルグレーディングセンター 入社<br>1983年 3月 同社 退職<br>1983年 4月 富士ゼロックス株式会社 入社<br>2004年 4月 Fuji Xerox of Shanghai Limited SCM担当副社長<br>2007年 10月 富士ゼロックス株式会社<br>SCM部ロジスティックグループ長<br>2013年 4月 富士ゼロックス北日本株式会社<br>執行役員マーケティング統括長<br>2016年 6月 同社 定年退職<br>2016年 7月 富士ゼロックス株式会社 嘱託<br>2018年 6月 同社 退職  | —     |
| (ヤナガワ カズヒデ)<br>柳川 和英<br>1958年11月16日生 | 1979年 4月 ローレルバンクマシン株式会社<br>1983年 9月 鈴鹿富士ゼロックス株式会社 入社<br>2012年 7月 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社<br>新潟事業所長<br>2013年 7月 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社<br>執行役員新潟事業所長<br>2017年 7月 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社<br>執行役員本社事業所長<br>2019年 4月 同社 執行役員任期満了に伴い再雇用 (現任)   | —     |

以 上