



2022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、2022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、2022年6月28日開催予定の第71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

・取締役

佐竹 弘行 (現 常務執行役員 技術開発本部長、技術戦略本部長)

・社外取締役(監査等委員である取締役を除く)

笹谷 秀光 (千葉商科大学基盤教育機構教授、株式会社オフィス笹谷代表取締役)

※笹谷 秀光氏は、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

柳原 一照 取締役

小原 實 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)

以上

【参考】2022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
広瀬 文男	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
広瀬 文男	常務執行役員 事業戦略本部長
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 技術開発本部長、技術戦略本部長
下田 和臣	上席執行役員 商品事業本部長
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 事業戦略本部副本部長
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 技術開発本部副本部長
稲野 豊	執行役員 日本光電富岡(株)社長
藤田 吉之	執行役員 品質管理統括部長
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
萩原 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 技術戦略本部副本部長