



2023年3月13日

各位

会社名 新電元工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 吉憲
(コード番号 6844 東証プライム)
問合せ先 経営企画室企画部長 松原 功
(TEL 048 - 483 - 5311)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年6月29日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

1. 役員の変動

2023年6月29日(就任予定日)

(1) 取締役の変動

新任取締役候補者

取締役 兼 常務執行役員 受川 修 (現 上席執行役員 経理・財務・内部監査担当(※1))
財務・リスクマネジメント統括
兼 経理・内部監査担当

取締役 兼 常務執行役員 佐々木 正博 (現 上席執行役員 経営企画室長 兼 人事担当(※1))
生産・SCM統括 兼 経営企画室長
兼 人事担当

社外取締役(非常勤) 西山 佳宏 (現 東邦チタニウム株式会社 顧問)

社外取締役(非常勤) 北代 八重子 (現 緑川・北代法律事務所
第一東京弁護士会 副会長
シチズン時計株式会社 社外監査役
株式会社いなげや 社外取締役)

退任予定取締役

代表取締役社長(※1) 鈴木 吉憲 (相談役 就任予定)

取締役 兼 専務執行役員 根岸 康美 (顧問 就任予定)

社外取締役(非常勤) 橋元 秀行

社外取締役(非常勤) 重本 彰子

(※1) 2023年4月1日付の役職に関しては2023年2月9日に公表した「役員の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 監査役の異動

新任監査役候補者

監査役 森田俊英 (現 理事 営業本部大阪支店長)

退任予定監査役

監査役 肥後良明 (顧問 就任予定)

社外監査役 (非常勤) 三宅雄一郎

[ご参考]

2023年6月29日以降の役員体制

[取締役]

地 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	田 中 信 吉	販売統括
取締役 兼 専務執行役員	堀 口 健 治	技術・品質統括 兼 磁性部品・環境管理・安全推進担当
取締役 兼 常務執行役員	受 川 修	財務・リスクマネジメント統括 兼 経理・内部監査担当
取締役 兼 常務執行役員	佐々木 正 博	生産・SCM統括 兼 経営企画室長 兼 人事担当
社外取締役 (非常勤)	西 山 佳 宏	
社外取締役 (非常勤)	北 代 八重子	

[監査役]

地 位	氏 名	担 当
監査役	森田俊英	
社外監査役 (非常勤)	二 瓶 晴 郷	
社外監査役 (非常勤)	辻 さちえ	

[執行役員]

地 位	氏 名	担 当
上席執行役員	児 玉 光 司	電装事業本部長 兼 EVP担当
上席執行役員	西 智 昭	技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当
執行役員	古 川 直 之	資材部長 兼 新電元エンタープライズ株式会社 代表取締役社長
執行役員	小 島 卓 也	サステナビリティ推進室長 兼 DX推進・情報システム・ コンプライアンス担当 兼 株式会社ヘルメスシステムズ 代表取締役社長
執行役員	大 西 高 弘	営業本部長
執行役員	横 井 義 治	エネルギーシステム事業部長
執行役員	松 尾 博 文	電子デバイス事業本部長
執行役員	千 葉 昌 治	総務部長 兼 法務部長
執行役員	羽 鳥 敏	電装事業本部 副本部長 兼 電装事業部長

以上