



2024年4月26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 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、2024年4月26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、2024年6月26日開催予定の第73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）  
森田 純恵（秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授）  
Danny Risberg（元 バクスター株式会社代表取締役社長）
- ・ 社外取締役（監査等委員）  
佐藤 郁美（のぞみ総合法律事務所 弁護士）

※森田 純恵、Danny Risberg、佐藤 郁美の3氏は、東京証券取引所の定める独立性の条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（監査等委員である取締役を除く）

佐竹 弘行 取締役  
村岡 香奈子 社外取締役

なお、社外取締役（監査等委員）である川津原 茂氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者となります。

以上

【参考】2024年6月26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
川津原 茂	社外取締役
笹谷 秀光	社外取締役
森田 純恵	社外取締役
Danny Risberg	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)
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)	経営統括
長谷川 正	専務執行役員	Chief Administrative Officer (CAO)	経営管理本部長、 コンプライアンス担当役員
田中 栄一	常務執行役員	Chief Regional Officer - North America (CRO-A)	北米事業本部長、 日本光電ノースアメリカ(株)社長
吉竹 康博	常務執行役員	Chief Regional Officer - International (CRO-I)	海外事業本部長
古川 賢治	常務執行役員	Chief Human Capital Officer (CHCO)	人財開発本部長、人事部長
下田 和臣	上席執行役員	Chief Business Development Officer (CBDO)	商品事業本部長
今城 郁	上席執行役員	Chief Strategy & Innovation Officer (CSIO)	事業戦略、研究開発、プロセスマネ ジメント、ブランド・エクイティ担当
藤田 吉之	上席執行役員	Chief Quality & Regulatory Officer (CQRO)	品質管理本部長
平岡 俊彦	上席執行役員	Chief Regional Officer - Japan (CRO-J)	国内事業、サービス事業担当
稲野 豊	上席執行役員	Chief Manufacturing Officer (CMO)	生産本部長、SCM 統括部長、 日本光電富岡(株)社長
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	
森永 修平	執行役員	北米事業本部副本部長
熊倉 昌彦	執行役員	カスタマーサービス本部長
小原 吉徳	執行役員	ソリューション事業統括部長
渡邊 英里	執行役員	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
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
麻 浩 則	執行役員	国内事業本部長