



2024年5月10日

各 位

会社名 株式会社 帝国電機製作所  
代表者名 代表取締役社長執行役員 頃安 義弘  
(コード番号6333 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員総務本部長 村田 潔  
(TEL: 0791-75-4160)

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、役員人事および執行役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。本件は、2024年6月26日開催予定の第120期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて選任予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（2024年6月26日予定）

##### (1) 異動の理由

代表取締役社長執行役員の頃安義弘は、2024年6月26日開催予定の第120期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため退任となります。その後任として取締役専務執行役員の村田潔を代表取締役社長執行役員に選任し、新たな経営体制の下、当社グループの持続的成長と更なる発展を目指すものであります。

##### (2) 異動の内容

| 氏名    | 新役職名        | 現役職名               |
|-------|-------------|--------------------|
| 頃安 義弘 | (退任)        | 代表取締役社長執行役員        |
| 村田 潔  | 代表取締役社長執行役員 | 取締役専務執行役員<br>総務本部長 |

(3) 新任代表取締役の略歴等

| 氏名  | 略歴  |
|---|---|
| 村田 潔<br>(1962年7月18日生)<br><br>所有株式数<br>13,900株 | 1985年4月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行                               |
|   | 2015年2月 当社入社<br>当社総務本部総務部長                                      |
|   | 2015年9月 当社総務本部経営企画部長  |
|   | 2018年4月 当社経営企画本部長兼経営企画部長  |
|   | 2018年6月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長                                    |
|   | 2019年6月 当社取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長                                 |
|   | 2019年9月 当社取締役執行役員総務本部長兼経営企画部長                                   |
|   | 2021年6月 当社取締役常務執行役員総務本部長兼経営企画部長                                 |
|   | 2023年4月 当社取締役常務執行役員総務本部長<br>2023年6月 当社取締役専務執行役員総務本部長<br>(現在に至る) |

2. 取締役の人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者  
(2024年6月26日開催予定の第120期定時株主総会に付議)

| 氏名            | 新役職名               | 現役職名               |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 村田 潔          | 代表取締役社長執行役員        | 取締役専務執行役員<br>総務本部長 |
| 佐藤 哲造         | 取締役常務執行役員<br>営業本部長 | 取締役執行役員<br>営業本部長   |
| 阿部 孝司<br>(新任) | 取締役執行役員<br>総務本部長   | 取締役 監査等委員(常勤)      |
| 渡真利 千恵        | 社外取締役              | 同左                 |

(注) 渡真利千恵氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2024年6月26日開催予定の第120期定時株主総会に付議)

| 氏名            | 新役職名           | 現役職名               |
|---------------|----------------|--------------------|
| 加減 孝司<br>(新任) | 取締役 監査等委員 (常勤) | 取締役執行役員<br>技術開発本部長 |
| 林 晃史          | 社外取締役 監査等委員    | 同左                 |
| 川島 一郎         | 社外取締役 監査等委員    | 同左                 |
| 沖 剛誠          | 社外取締役 監査等委員    | 同左                 |

(注) 林 晃史氏、川島一郎氏及び沖 剛誠氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

| 氏名    | 現役職名               |
|-------|--------------------|
| 頃安 義弘 | 代表取締役社長執行役員        |
| 加減 孝司 | 取締役執行役員<br>技術開発本部長 |

※ 加減孝司氏は、2024年6月26日開催予定の第120期定時株主総会の終結の時をもって退任し、同日付で監査等委員 (常勤) に就任予定。

(4) 退任予定の取締役 (監査等委員)

| 氏名    | 現役職名           |
|-------|----------------|
| 阿部 孝司 | 取締役 監査等委員 (常勤) |

※ 2024年6月26日開催予定の第120期定時株主総会の終結の時をもって退任し、同日付で取締役 (監査等委員である取締役を除く。) に就任予定。

3. 執行役員の人事

(1) 執行役員候補者（取締役を除く。）

(2024年6月26日開催予定の第120期定時株主総会終了後の取締役会で選任予定)

| 氏名     | 新役職名        | 現役職名       |
|--------|-------------|------------|
| 杉本 洋一郎 | 上席執行役員生産本部長 | 同左         |
| 森澤 友和  | 執行役員技術開発本部長 | 執行役員営業副本部長 |
| 横山 淳   | 執行役員生産副本部長  | 同左         |

以上