



平成 29 年 4 月 4 日

各 位

会 社 名 日本光電工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 荻野 博一
(コード番号 6849 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員経営戦略部長 瀬尾 卓史
(TEL 03-5996-8003)

代表取締役および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、平成 29 年 4 月 4 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および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、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 66 回定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式決定となります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 文雄	代表取締役	代表取締役 会長兼CEO
荻野 博一	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長兼COO
田村 隆司	代表取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員

(2) 変動の理由

コーポレート・ガバナンス体制を強化し、さらなる企業価値の向上を目指すため。

(3) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役 専務執行役員
氏 名 田村 隆司 (たむら たかし)
生年月日 昭和 34 年 3 月 22 日
略 歴 昭和 58 年 4 月 当社入社
平成 15 年 4 月 日本光電関西(株)代表取締役社長
平成 19 年 4 月 当社営業本部長
平成 19 年 6 月 当社執行役員
平成 20 年 6 月 当社取締役 (現在)、当社上席執行役員

平成 23 年 4 月 当社海外事業本部長
平成 25 年 4 月 当社サービス事業本部長
平成 26 年 4 月 当社カスタマーサービス本部長
平成 27 年 6 月 当社常務執行役員（現在）
平成 28 年 4 月 当社営業本部長（現在） [カスタマーサービス担当]

所有株式数 19 千株

(4) 就任予定日

平成 29 年 6 月 28 日

2. 役員の異動（平成 29 年 6 月 28 日付）

(1) 取締役の異動

< 新任取締役候補者 >

田中 栄一 （現 上席執行役員 商品事業本部長）

吉竹 康博 （現 執行役員 海外事業本部長）

< 退任予定取締役 >

会田 洋志 （退任後顧問就任予定）

(2) 執行役員の異動

（昇格）専務執行役員 田村 隆司 （現 常務執行役員 カスタマーサービス担当、営業本部長）

（昇格）常務執行役員 柳原 一照 （現 上席執行役員 技術戦略本部長）

（昇格）常務執行役員 広瀬 文男

（現 上席執行役員 マーケティング戦略担当、呼吸器・麻酔器事業本部長）

（昇格）上席執行役員 吉竹 康博 （現 執行役員 海外事業本部長）

（昇格）上席執行役員 平田 茂 （現 執行役員 経理部長）

（昇格）上席執行役員 平岡 俊彦 （現 執行役員 ITソリューション事業本部長）

（新任） 執行役員 岩崎 慎一 （現 カスタマーサービス本部長）

（新任） 執行役員 小林 直樹 （現 荻野記念研究所長）

（新任） 執行役員 佐竹 弘行 （現 医療機器事業本部長）

以 上

【参考】平成29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
鈴木 文雄	代表取締役
荻野 博一	代表取締役
田村 隆司	代表取締役
塚原 義人	取締役
長谷川 正	取締役
柳原 一照	取締役
広瀬 文男	取締役
田中 栄一	取締役
吉竹 康博	取締役
山内 雅哉	社外取締役
小原 實	社外取締役

<監査等委員である取締役>

氏名	役職等
生田 一彦	取締役（監査等委員）
河村 雅博	社外取締役（監査等委員）
川津原 茂	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 カスタマーサービス担当、営業本部長
塚原 義人	常務執行役員 リレーションビジネス推進部長
長谷川 正	常務執行役員 経理・法務・コンプライアンス・人事・情報システム担当
柳原 一照	常務執行役員 技術戦略本部長
広瀬 文男	常務執行役員 マーケティング戦略担当、呼吸器・麻酔器事業本部長
田中 栄一	上席執行役員 商品事業本部長
吉竹 康博	上席執行役員 海外事業本部長
平田 茂	上席執行役員 経理部長
平岡 俊彦	上席執行役員 ITソリューション事業本部長
上松 芳章	執行役員 総務部長
真柄 睦	執行役員 日本光電富岡㈱社長
森永 修平	執行役員 生体モニタ事業本部長
下田 和臣	執行役員 東京支社長
仙波 正人	執行役員 品質管理統括部長
瀬尾 卓史	執行役員 経営戦略部長
熊倉 昌彦	執行役員 関西支社長
村木 直之	執行役員 情報システム部長
栗田 秀一	執行役員 人事部長
岩崎 慎一	執行役員 カスタマーサービス本部長
小林 直樹	執行役員 荻野記念研究所長
佐竹 弘行	執行役員 医療機器事業本部長