



平成 29 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所  
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太  
(コード番号：5208 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史  
(TEL：025-524-7101)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 1 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 69 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 69 回定時株主総会に付議する取締役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名	現在の地位
ありさわ さんじ 有沢 三治	代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO)
ありさわ ゆうた 有沢 悠太	代表取締役社長 社長執行役員 最高執行責任者 (COO)
とだ よしひこ 戸田 良彦	取締役 常務執行役員 電絶複合材料事業本部 本部長 兼 電絶複合材料営業部担当
なかじま おさむ 中島 理	取締役 常務執行役員 電子材料事業本部 本部長 兼 電子材料営業部担当
のなみ ひでたか 野波 英隆	(新任) (昭和33年5月30日生)
	略歴
	昭和58年4月 株式会社東芝入社
	平成12年4月 Toshiba America Business Solutions, Inc副社長
	平成15年4月 東芝テック株式会社 画像情報通信カンパニーMFP事業統括部統括部長
	平成23年4月 同社グローバルソリューション事業本部新興国事業部長
	平成24年6月 同社執行役員 グローバルソリューション事業本部営業統括責任者
	平成27年4月 同社執行役員 プリンティングソリューション事業本部副本部長
	平成28年7月 同社監査役

平成28年9月 当社入社 管理本部 管理本部長付 統括  
平成28年9月 当社上席執行役員 管理本部 副本部長 兼 総務部  
担当 生産技術部担当 品質保証部担当 (現在に至  
る)

ごとう かつちか  
後藤 克誓

社外取締役

つかはら ゆたか  
塚原 穰

(新任 社外取締役)

(昭和20年12月21日生)

略歴

昭和43年3月 富士重工業株式会社 (現株式会社SUBARU) 入  
社

平成13年6月 同社常務執行役員 スバル営業本部日本地区本部長

平成15年6月 同社常務執行役員 スバル商品企画本部長

平成17年5月 東京スバル株式会社 代表取締役社長

平成22年6月 同社代表取締役社長退任

## 2. 第69回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

たかしま ゆきお  
高島 幸男

(現 補欠監査役 元 当社取締役専務執行役員)

ばば ひでゆき  
馬場 秀幸

(新任)

(昭和39年3月29日生)

略歴

平成10年4月 新潟県弁護士会登録

平成15年4月 馬場秀幸法律事務所所長 (現在に至る)

## 3. 退任予定の取締役

わたなべ ゆういち  
渡邊 雄一

(現 取締役 専務執行役員 生産本部 本部長 兼 管理本部 本部長)

こうげ えつじろう  
高下 悦仁郎

(現 社外取締役 独立役員)

## 4. 異動予定日 平成29年6月28日

以上