



平成 30 年 4 月 3 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 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 30 年 4 月 3 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 30 年 6 月 27 日開催予定の第 67 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（退任）

- (1) 変動（退任）する代表取締役
鈴木 文雄
- (2) 変動（退任）の理由
役員の変年に関する社内規定による退任
- (3) 退任予定日
平成 30 年 6 月 27 日（同日、取締役も退任）

2. 役員の変動（平成 30 年 6 月 27 日付）

- (1) 退任予定取締役
塚原 義人
- (2) 執行役員の変動
(昇格) 常務執行役員 仙波 正人 (現 執行役員 ITソリューション事業本部長)
(新任) 執行役員 古川 賢治 (現 人事部長、フェニックス・アカデミー所長)

以 上

【参考】平成30年6月27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 |
| 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 |
| 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、 検体検査事業本部長 |
| 仙波 正人 | 常務執行役員 ITソリューション事業本部長 |
| 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 営業本部副本部長 |
| 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(株)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 営業本部副本部長 |
| 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 業務統括部長 |
| 栗田 秀一 | 執行役員 海外営業統括部長 |
| 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、呼吸器・麻酔器事業本部副本部長 |
| 古川 賢治 | 執行役員 人事部長、フェニックス・アカデミー所長 |