



2019年7月12日

各 位

会社名 佐鳥電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO  
佐鳥 浩之  
(コード番号：7420 東証・第一部)  
問合せ先 人事総務本部長  
茂木 正樹  
(TEL：03-3452-7170)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社ならびに連結子会社は、2019年7月12日開催の取締役会において、2019年8月22日開催予定（連結子会社は2019年8月20日）の第77期定時株主総会にて、下記のとおり役員の変動を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 佐鳥電機株式会社

##### 1. 取締役の変動について

氏名	新職務	現職務
小原 直樹	取締役 専務執行役員 営業統轄 (株)スター・エレクトロニクス 代表取締役会長)	— (株)スター・エレクトロニクス 代表取締役社長)

新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名	小原 直樹 (おばら なおき)	
生年月日	1952年8月29日生 満66歳	
職歴	1976年4月 当社入社 2001年2月 海外営業本部長 2005年8月 取締役 海外事業担当 2008年8月 常務執行役員 電子デバイス販売技術・販売推進担当 2009年6月 (株)スター・エレクトロニクス 取締役常務執行役員 2010年1月 当社常務執行役員 中華圏事業担当 2010年8月 取締役執行役員 海外事業統括、中華圏事業担当 2011年8月 取締役常務執行役員 海外事業統括 2013年6月 (株)スター・エレクトロニクス 代表取締役社長 (現任)	

## 2. 監査役の異動について

### (1) 新任監査役候補者の氏名および略歴

氏名	茂木 正樹（もぎ まさき）	
生年月日	1965年8月29日生 満53歳	
職歴	1986年4月 当社入社 2006年6月 経理部長 2009年6月 経営企画本部長 2011年12月 HONG KONG SATORI CO., LTD. Deputy Managing Director 2014年3月 当社業務・情報システム 上席統括部長 2015年6月 人事・総務 上席統括部長 2017年1月 理事 人事・総務 上席統括部長 2019年6月 理事 人事総務本部長（現任）	

### (2) 退任予定監査役

氏名	新職務	現職務
田邊 安保	エス・テック事業本部 事業顧問	仮常勤監査役

## 3. 補欠監査役選任について

### (1) 新任補欠監査役候補者の氏名および略歴

氏名	鈴木 貴宏（すずき たかひろ）	
生年月日	1967年3月19日生 満52歳	
職歴	1987年3月 当社入社 2012年6月 内部監査室長（現任）	

### (2) 新任補欠監査役候補者の氏名および略歴

氏名	吉益 裕二（よします ゆうじ）	
生年月日	1948年12月6日生 満70歳	
職歴	1974年11月 トリシュロス会計事務所東京事務所 入所 1978年1月 合併により等松・青木監査法人 （現有限責任監査法人 トーマツ）へ移籍 2014年1月 吉益公認会計士事務所 代表（現任） 2014年6月 みずほ証券株式会社 社外監査役 2015年3月 株式会社バリュール HR 社外取締役 2015年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役（現任） ニッセイ・リース株式会社 社外監査役（現任） 2017年3月 株式会社バリュール HR 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年6月 みずほ証券株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）	

## II. 株式会社スター・エレクトロニクス

### (1) 代表取締役の異動について

氏名	新職務	現職務
小原 直樹	代表取締役会長 (佐鳥電機(株) 取締役 専務執行役員)	代表取締役社長
小川 薫己	代表取締役社長	— (佐鳥電機(株) 上席理事 海外事業本部長)
植田 一敏	— (佐鳥電機(株) 取締役 兼 取締役会議長)	代表取締役会長 (佐鳥電機(株) 代表取締役 兼 取締役会議長)

### (2) 執行役員の異動について

氏名	新職務	現職務
早川 智子	取締役 常務執行役員	取締役 執行役員

以上