



2020年3月30日

各 位

会 社 名 フォスター電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉澤 博三
(コード6794、東証1部)
問合せ先 IR・法務部長 山本 有三
(TEL:042-546-2305)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動について決議しましたので、お知らせします。

なお、取締役及び監査役の変動については、正式には2020年6月24日開催予定の第86期定時株主総会において決定される予定です。また、監査役候補者の選任につきましては、事前に監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の変動(2020年6月24日付予定)

【取締役候補者】

社外取締役 後藤 康浩(現 当社社外監査役)

2. 監査役の変動(2020年6月24日付予定)

【監査役候補者】

社外監査役 井野 拓磨(再任)

社外監査役 鈴木 隆(再任)

社外監査役 木本 聡子(新任)

<主な略歴>

1983年4月1日 国税庁採用

2018年7月10日 名古屋国税不服審判所長

2019年7月5日 国税庁退職

2020年4月1日 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授(予定)

(注)各役員候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

【辞任監査役】

(1) 辞任する監査役

後藤 康浩

(2) 辞任日

2020年6月24日(第86期定時株主総会の終結の時)

(3) 辞任理由

社外取締役候補者に指名されたことに伴い辞任するものであります。

3. 執行役員の異動(2020年7月1日付)

【昇格執行役員】

新役職名	現役職名	氏名
上席執行役員 営業本部車載ビジネス統括 兼 アジア担当	執行役員 営業本部全社車載 SP 統括	高原 泰秀

【新任執行役員】

新役職名	現役職名	氏名
執行役員 品質保証本部副本部長	株式会社九州テン 専務取締役	浅田 裕之

【退任執行役員】

新役職名	現役職名	氏名
上席執行役員を解く 役員待遇 得意先担当 (委託契約)	上席執行役員 営業本部全社車載ビジネス統括 兼 FK President(非常勤)	古濱 正俊

以上