



2020年5月12日

各 位

会 社 名 ウシオ電機株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 内藤 宏治
(コード番号 6925 東証第一部)
問 合 せ 先 経理財務部長 瀧澤 秀明
(TEL. 03 - 5657 - 1000)

代表取締役の異動および監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および監査等委員である取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員である取締役の選任につきましては、2020年6月26日に開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動の趣旨

代表取締役会長の牛尾治朗は、1964年（昭和39年）のウシオ電機株式会社設立以来、57年に亘り経営を牽引し当社の発展に尽くしてまいりました。継続的な企業価値向上に向けた事業基盤の強化や新規事業の創出といった取り組みが進む中、信頼に足る体制が整ったため、自身は新たな立場から成長を支えたいと決断し、代表取締役を退任いたしました。それに伴い、経営体制強化の観点から、事業を統括する取締役兼専務執行役員の川村直樹を代表取締役に選定することといたしました。

2. 代表取締役の異動内容（2020年5月12日付）

（1）退任代表取締役会長

牛尾 治朗（うしお じろう、前 代表取締役会長）

なお、同氏は、同日付で取締役相談役に就任いたしました。

（2）就任代表取締役兼専務執行役員

川村 直樹（かわむら なおき、前 取締役兼専務執行役員）

3. 新代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
1963年 10月9日生 (満56歳)	1986年4月 当社入社	3,100
	2015年4月 当社執行役員 当社バイオメディカル事業部長	
	2016年11月 当社システムソリューション事業部長	
	2017年4月 当社上級執行役員	
	2018年4月 当社常務執行役員	
	2019年4月 当社専務執行役員 当社事業統括本部長兼事業統括本部システムソリューション事業部長 (現在)	
	2019年5月 当社事業統括本部事業戦略室長	
	2019年6月 当社取締役兼専務執行役員	
	2020年4月 当社事業統括本部インキュベーションセンター長 (現在)	
	2020年5月 当社代表取締役兼専務執行役員 (現在)	

4. 監査等委員である取締役の異動内容 (2020年6月26日付)

(1) 新任の監査等委員である取締役候補

社外取締役 杉原 麗 (現 弁護士、霞綜合法律事務所パートナー)

社外取締役 須永 明美 (現 公認会計士・税理士、

(株)丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役)

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

社外取締役 米田 正典

社外取締役 山口 伸淑

以上