

各位

会社名 日本電計株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 柳 丹峰  
 (JASDAQ コード: 9908)  
 問合せ先 代表取締役専務 佐藤 信介  
 (TEL: 03-5816-3551)

## 代表取締役の異動および役員に関するお知らせ

当社は2021年3月12日開催の取締役会決議により、下記のとおり来期の新体制に伴う代表取締役と役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 新任の代表取締役

【新役職】	氏名	【旧役職】
代表取締役副社長	もりた ゆきや 森田 幸哉	専務取締役 国内営業本部長

- ・経営陣の若返りを図り、経営体制の活性化促進を図るものです。
- ・新代表取締役副社長 森田 幸哉 (1963年9月11日生) の略歴  
 1987年3月 当社入社  
 2006年3月 三重営業所副所長  
 2007年3月 三重営業所所長  
 2011年4月 執行役員国内営業本部付  
 2013年6月 取締役海外営業本部副本部長  
 2016年4月 常務取締役国内営業本部長  
 2018年4月 専務取締役国内営業本部長 (現任)  
 所有株式数 11,619株

- ・就任予定日 2021年4月1日

#### (2) 退任する代表取締役

【新役職】	氏名	【旧役職】
上席顧問	さとう しんすけ 佐藤 信介	代表取締役専務 管理本部長

- ・なお、現代表取締役専務の佐藤信介氏は、代表取締役および取締役を退任いたしますが、上席顧問として主に子会社の管理と経営全般に対するアドバイスを行う予定であります。
- ・退任予定日 2021年6月25日予定

### 2. その他の役員の変動

#### (1) 2021年4月1日付

【新役職】	氏名	【旧役職】
常務取締役 国内営業本部長	かじわら たくや 梶原 琢也	取締役 国内営業本部副本部長

#### (2) 2021年6月25日予定

- ・新任取締役  

取締役 管理本部長	あきやま まさひこ 秋山 昌彦	執行役員 管理本部長付
取締役 (社外)	さとう あきら 佐藤 哲	

- ・退任予定取締役  

取締役 (社外)	こいけ しずお 小池 静生
取締役 国内営業本部	たかはし こうじ 高橋 浩次

なお、高橋浩次氏は、上席執行役員として、国内営業本部にて業務を担当いたします。

以上