



2021年4月27日

各 位

会 社 名 日本航空電子工業株式会社
代表者名 社 長 小野原 勉
(コード番号 6807 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 田丁 三郎
(TEL 03-3780-2721)

役員人事の内定について

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動につき下記の通り内定し、来る6月23日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

新任取締役候補

取締役	村 木 正 行	(現 執行役員)
取締役(社外取締役)	柏 木 秀 一	(現 柏木総合法律事務所 シニア・パートナー(弁護士) 現 監査役(社外監査役))
取締役(社外取締役)	高 橋 礼 一 郎	(前 駐オーストラリア特命全権大使 現 株式会社安藤・間 顧問)
取締役(非常勤)	西 原 基 夫	(現 日本電気株式会社 取締役執行役員常務)

退任予定取締役

取締役	荻 野 康 俊	新任監査役候補
取締役(社外取締役)	坂 場 三 男	
取締役(非常勤)	森 田 隆 之	

2. 監査役の異動

新任監査役候補

監査役(常勤)	荻野 康俊	(現 取締役専務執行役員)
監査役(社外監査役)	壁谷 惠嗣	(現 壁谷惠嗣公認会計士事務所 所長)

退任予定監査役

監査役(常勤)	山本 敬司	顧問に就任予定
監査役(社外監査役)	柏木 秀一	新任取締役候補

2021 年 6 月 23 日開催予定 定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 (予定)

社 長 (代表取締役)	小野原 勉	
取締役	浦野 実	
取締役	中村 哲也	
取締役	村野 誠司	
取締役	村木 正行	新任 (現 執行役員)
取締役(社外取締役)	廣畑 史朗	
取締役(社外取締役)	柏木 秀一	新任 (現 柏木総合法律事務所 シニア・パートナー(弁護士) 現 監査役(社外監査役))
取締役(社外取締役)	高橋礼一郎	新任 (前 駐オーストラリア特命全権大使 現 株式会社安藤・間 顧問)
取締役(非常勤)	西原 基夫	新任 (現 日本電気株式会社 取締役執行役員常務)
監査役(常勤)	荻野 康俊	新任 (現 取締役専務執行役員)
監査役(常勤)	渋谷 達夫	[任期中]
監査役(社外監査役)	武田 仁	[任期中]
監査役(社外監査役)	壁谷 惠嗣	新任 (現 壁谷惠嗣公認会計士事務所 所長)

【ご参考】 執行役員 (2021年6月23日付予定)

社 長	小 野 原 勉
専務執行役員	浦 野 実
常務執行役員	中 村 哲 也
執行役員	村 野 誠 司
執行役員	笹 尾 宏 吉
執行役員	河 野 徹
執行役員	和 久 利 雅 英
執行役員	小 坂 卓
執行役員	橋 本 恒 男
執行役員	村 木 正 行
執行役員	松 尾 正 宏
執行役員	長 沼 俊 一
執行役員	檜 山 憲 孝
執行役員	野 瀬 泰 宏
執行役員	青 木 和 彦
執行役員	七 尾 伸 吾
執行役員	小 西 紀 幸
執行役員	窪 田 好 文

(注) 印を付した執行役員は取締役を兼務致します。

以 上