



2021年9月24日

各 位

会社名 浜松ホトニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 晝馬 明
(コード番号 6965 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員管理部長 森 和彦
(TEL 053-452-2141)

**定款一部変更（取締役の任期短縮）及び代表取締役の異動
並びに取締役候補者の選任及び執行役員人事（予定）に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2021年12月中旬開催予定の第74期定時株主総会に付議する定款一部変更及び取締役候補者を決議いたしました。あわせて代表取締役の異動及び執行役員人事（予定）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することといたします。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(任 期) 第 20 条 当会社の取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>②補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任 期) 第 20 条 当会社の取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除)

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

新任代表取締役 丸野 正 (まるの ただし) (現 取締役)

(2) 就任予定日

2021年12月中旬開催予定の第74期定時株主総会及びその後開催される取締役会にて決議予定。

(3) 異動の理由

経営体制の強化のため。

(4) 新任代表取締役候補者の略歴等

生年月日 1960年10月6日生

1983年4月 当社入社

2014年10月 当社システム設計部長

2017年12月 当社取締役就任

2017年12月 当社システム事業部長 (現任)

2019年12月 当社常務取締役就任

2020年12月 当社取締役就任 (現任)

当社常務執行役員就任 (現任)

所有株式数 8,463株 (2021年3月31日現在)

3. 新任取締役候補者

社外取締役 廣瀬 卓生 (ひろせ たくお)

新任取締役候補者の略歴等

生年月日 1971年6月28日生

1997年4月 弁護士登録

友常木村見富法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所

2004年5月 ニューヨーク州弁護士登録

2005年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー就任 (現任)

4. 退任予定取締役

現 代表取締役 山本 晃永 (やまもと こうえい)

現 取締役 原 勉 (はら つとむ)

5. 取締役・執行役員候補者

(1) 取締役

役名	氏名	新役職
取締役 (重任)	晝馬 明	代表取締役社長
取締役 (重任)	鈴木 賢次	代表取締役副社長
取締役 (重任)	丸野 正	代表取締役 (昇任)
取締役 (重任)	吉田 堅司	取締役
取締役 (重任)	鈴木 貴幸	取締役

取締役（重任）	加藤 久喜	取締役
社外取締役（重任）	小舘 香椎子	社外取締役
社外取締役（重任）	鯉淵 健	社外取締役
社外取締役（重任）	栗原 和枝	社外取締役
社外取締役（新任）	◎廣瀬 卓生	社外取締役

（注）◎は新任

（２）執行役員

氏 名	役 職 名	担 当（予定）
晝馬 明	社長執行役員	
鈴木 賢次	副社長執行役員	
丸野 正	専務執行役員（昇任）	システム事業部長
吉田 堅司	常務執行役員	管理本部長
鈴木 貴幸	常務執行役員	固体事業部長
加藤 久喜	常務執行役員	電子管事業部長
鳥山 尚史	常務執行役員（昇任）	営業本部長
森 和彦	上席執行役員	管理部長
齋藤 実	上席執行役員	化合物材料センター長兼レーザ事業推進部長
野崎 健	執行役員	渉外・産学官担当／産学官連携部長兼 G S C C ビジネス・メンターバンク部長
岡田 裕之	執行役員	G S C C ・医療担当／G S C C センター長（本部長） 兼 G S C C ビジネス・アクセラレータ部長兼 G S C C 社内ベンチャー部長兼 G S C C ニューコンセプト・ デザイン部長
鈴木 一哉	執行役員	知財・環境・品質・輸出管理担当／製品管理統括部長
南雲 幸一	執行役員	総務担当／総務部長
長田 修一	執行役員	IR・IT 担当／計数管理部長兼 IR 支援室グループ長
◎豊田 晴義	執行役員	中央研究所長

（注）◎は新任

以上