



2022年2月25日

各位

会社名 兼松エレクトロニクス株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 渡辺 亮  
(コード番号：8096 東証第1部)  
問合せ先 執行役員経営企画室長 岡崎恭弘  
(TEL：03 - 5250 - 6821)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は2022年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり2022年6月21日開催定時株主総会日付の役員等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、2022年6月21日開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査等委員会において決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任予定役員(2022年6月21日開催定時株主総会日付)

氏名	新職
蔦野 哲郎	取締役
鈴木 智行	取締役

(注)蔦野哲郎氏は、当社の親会社である兼松株式会社の業務執行者です。

(注)鈴木智行氏は、社外取締役の候補者です。

#### 2. 退任予定役員(2022年6月21日開催定時株主総会日付)

氏名	新職	前職
原田 雅弘	退任	取締役

#### 3. 取締役体制(監査等委員以外)(2022年6月21日開催定時株主総会日付)

役位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役	渡辺 亮	
取締役	鈴木 勝人	技術・サービス部門担当 兼 テクニカルサービス本部長 兼 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社代表取締役社長
取締役	玉岡 英人	本社機構担当
取締役	蔦野 哲郎	兼松株式会社 取締役 上席執行役員
取締役	鈴木 智行	社外取締役

4. 監査等委員である取締役体制(2022年6月21日開催定時株主総会日付)

役位	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役	高橋 薫	
取締役	加藤 研一	社外取締役
取締役	藤本 光二	社外取締役
取締役	栗林 美保	社外取締役

5. 執行役員体制(2022年6月21日開催定時株主総会日付)

役位	氏名	担当および重要な兼職の状況
社長執行役員	渡辺 亮	
常務執行役員	近藤 壮一	営業部門担当 兼 日本オフィス・システム株式会社代表取締役社長
執行役員	鈴木 勝人	技術・サービス部門担当 兼 テクニカルサービス本部長 兼 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社代表取締役社長
執行役員	玉岡 英人	本社機構担当
執行役員	岡崎 恭弘	経理部長

以上