



2022年2月28日

各 位

会社名 日本電気株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長兼 CEO 森田 隆之
(コード番号 6701 東証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション本部長 岡部 一志
(TEL 03-3798-6511)

代表取締役およびその他の役員の異動について

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月開催予定の定時株主総会日付の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動（2022年6月定時株主総会日付）（ ）内は現職

(1) 新任代表取締役

代表取締役 執行役員常務 兼 CFO	藤川 修	(執行役員常務 兼 CFO)
--------------------	------	----------------

※CFO：チーフフィナンシャルオフィサー

(2) 退任代表取締役

取締役会長	新野 隆	(代表取締役副会長)
-------	------	------------

(3) 異動の理由

経営体制の変更のため。

(4) 新任代表取締役の略歴

氏 名	藤川 修 (ふじかわ おさむ)
生年月日	1965年5月18日
略 歴	1988年4月 当社入社 2014年4月 事業イノベーション戦略本部長 2017年4月 執行役員 2021年4月 執行役員常務 兼 CFO (チーフフィナンシャルオフィサー)、現在に至る。
所有株式数	1,500株

2. その他の役員の異動（2022年6月定時株主総会日付）（ ）内は現職

(1) 新任取締役

社外取締役	岡 昌志	（ソニーフィナンシャルグループ(株)代表取締役社長兼 CEO 兼 ソニーフィナンシャルベンチャーズ(株)代表取締役社長）
-------	------	--

(2) 退任取締役

特別顧問	遠藤 信博	（取締役会長）
執行役員副社長	石黒 憲彦	（取締役 執行役員副社長）
	瀬戸 薫	（社外取締役）
	太田 純	（社外取締役）

(3) 新任監査役

監査役	小幡 忍	（執行役員 兼 CLCO 2022年4月1日付シニアアドバイザー）
社外監査役	岡田 恭子	

※CLCO：チーフリーガル&コンプライアンスオフィサー

(4) 退任監査役

	川島 勇	（監査役）
	石井 妙子	（社外監査役）

以 上

<別紙>

新任取締役の略歴

氏名	岡 昌志（おか まさし）
生年月日	1955 年 7 月 11 日
略歴	1979 年 4 月 (株)三菱銀行（現(株)三菱 UFJ 銀行）入行 2004 年 6 月 (株)東京三菱銀行（現(株)三菱 UFJ 銀行）シンジケーション部長 2005 年 6 月 同行執行役員 2008 年 4 月 (株)三菱東京 UFJ 銀行（現(株)三菱 UFJ 銀行）執行役員 CIB 推進部長 2009 年 10 月 同行常務執行役員 2010 年 7 月 同行常務執行役員 兼 ユニオンバンク（現 MUFG ユニオンバンク）頭取 兼 最高経営責任者 2012 年 5 月 同行常務執行役員 兼 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者 2013 年 5 月 同行専務執行役員 兼 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者 2014 年 7 月 同行顧問 兼 米州 MUFG ホールディングスコーポレーション取締役会長 兼 MUFG ユニオンバンク取締役会長 2015 年 10 月 同行顧問（2016 年 6 月退任） 2016 年 5 月 (株)ニコン顧問 同年 6 月 同社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO 2020 年 4 月 同社取締役（2020 年 5 月退任） 同年 6 月 ソニーフィナンシャルホールディングス(株)（現ソニーフィナンシャルグループ(株)）代表取締役社長 兼 CEO 兼 ソニーフィナンシャルベンチャーズ(株)代表取締役社長、現在に至る。

新任監査役の略歴

氏名	小幡 忍 (おばた しのぶ)
生年月日	1961年6月7日
略歴	1985年4月 当社入社 2013年4月 法務部長 2017年4月 執行役員 兼 CCO (チーフコンプライアンスオフィサー) 2019年4月 執行役員 兼 CLCO (チーフリーガル&コンプライアンス オフィサー)、現在に至る。

氏名	岡田 恭子 (おかだ きょうこ)
生年月日	1959年7月26日
略歴	1982年4月 (株)資生堂入社 2015年6月 同社常勤監査役 (2019年3月退任)