



2022年3月10日

各位

東京都中央区築地一丁目12番22号  
菱洋エレクトロ株式会社  
代表取締役 社長執行役員 中村 守孝  
(コード番号 8068 東京市場 第一部)  
(問合せ先)

執行役員 管理本部長 高橋 正行  
(電話番号：03-3543-7711)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。尚、本人事については、2022年4月26日開催予定の第62回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

### 1. [役員の変動] (2022年4月26日 付)

氏名	新役職・委嘱業務	現役職・委嘱業務
さのおさむ 佐野 修	<u>取締役 常務執行役員</u> 技術戦略本部管掌 兼 技術戦略本部長 兼 応用開発第一部長 兼 応用開発第二部長	常務執行役員 技術戦略本部管掌 兼 技術戦略本部長 兼 応用開発第一部長 兼 応用開発第二部長
あぐろ だいすけ 阿黒 大輔	<u>取締役 常務執行役員</u> 半導体・デバイス事業本部管掌 兼 半導体・デバイス事業本部長	常務執行役員 半導体・デバイス事業本部管掌 兼 半導体・デバイス事業本部長
たかだ しんや 高田 信哉	社外取締役 <u>取締役会議長</u> <u>指名・報酬委員長</u>	社外取締役 指名・報酬委員
あおき みちこ 青木 美知子	社外取締役 <u>指名・報酬委員</u>	
おかざき やすし 岡崎 靖	<u>退任</u>	取締役 常務執行役員 半導体・デバイス事業本部付
やすだ せいじゅ 安田 誠樹	<u>退任</u>	取締役 常務執行役員 ソリューション事業本部管掌

2. [取締役候補] (2022年4月26日 付)

氏 名	新任／再任	現役職
なかむら もりたか 中村 守孝	再任	代表取締役 社長執行役員
わき きよし 脇 清	再任	取締役 常務執行役員
さ の おさむ 佐野 修	新任	常務執行役員
あぐろ だいすけ 阿黒 大輔	新任	常務執行役員
たかだ しんや 高田 信哉	再任	社外取締役 指名・報酬委員
しらいし ますみ 白石 真澄	再任	社外取締役 指名・報酬委員
おおば まさし 大庭 雅志	再任	社外取締役 指名・報酬委員
あおき みちこ 青木 美知子	新任	

以 上