



2022年11月10日

各 位

会社名 助川電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小瀧 理
(コード：7711 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 深澤 優
(TEL. 0293-23-6411)

代表取締役および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、下記のとおり代表取締役および役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は、2022年12月20日開催予定の第85期定時株主総会において取締役に選任された後、同日に開催される取締役会において正式決定する予定です。

1. 代表取締役の変動について

(1) 変動の理由

2022年12月20日開催予定の第85期定時株主総会開催日付の役員人事変動にともなうもの。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
高橋 光俊	代表取締役社長	取締役技術本部担当
小瀧 理	退任	代表取締役社長

(3) 新任予定代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (2022. 9. 30現在)
たかはし みつとし 高橋 光俊 (1968年11月23日生)	1989年4月 当社入社	57,400株
	2016年8月 同 技術本部装置第1設計部長	
	2017年9月 同 技術本部副本部長兼装置第1設計部長	
	2017年12月 同 取締役技術本部副本部長兼装置第1設計部長	
	2020年12月 同 取締役技術本部長	
	2022年10月 同 取締役技術本部担当(現任)	

(4) 変動予定日

2022年12月20日

(同日開催の第85期定時株主総会での取締役選任および取締役会での決議をもって正式に決定する予定です。)

2. その他の役員の異動について

新任取締役候補者につきましては、2022年12月20日開催予定の第85期定時株主総会での選任をもって、正式に就任となる予定です。

(1) 新任取締役候補

滑川 雅広 (現 技術本部長)
小室 高志 (現 営業本部長兼東京支店長)
菅 芳文 (現 製造本部長兼第2製造部長)

(2) 退任予定取締役

新妻 聡 (現 取締役 第1製造部長)

(3) 異動後の役員体制

<取締役(監査等委員である取締役を除く)>

取締役会長	百目鬼 孝一
代表取締役社長	高橋 光俊
取締役	滑川 雅広
取締役	小室 高志
取締役	菅 芳文

<監査等委員である取締役>

取締役(監査等委員)	佐藤 一雄
社外取締役(監査等委員)	金澤 純一
社外取締役(監査等委員)	小野 修一郎

(4) 異動予定日

2022年12月20日

以 上