



2023年1月17日

各 位

会社名 日置電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡澤 尊宏
(コード番号 6866 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員最高財務責任者 (CFO)
兼 総務部長 巢山 芳計
(TEL 0268-28-0555)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年1月17日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、2023年2月27日開催予定の第71期定時株主総会とその後に開催される取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2023年2月27日付)

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 田村 義晴 (現：株式会社アバージェンス マネージング・パートナー)
社外取締役 丸田 由香里 (現：さくら・NAGANO 法律事務所所長)
社外取締役 馬渡 修

(2) 退任予定取締役

社外取締役 田中 茂

2. 監査役の変動 (2023年2月27日付)

(1) 新任監査役候補者

監査役 村田 英典 (現：社長付)

(2) 退任予定監査役

監査役 竹内 繁弘

3. 人事変動 (2023年2月27日付)

新役職名	氏名	旧役職名
常勤監査役	村田 英典	社長付
顧問	竹内 繁弘	常勤監査役

4. 退任 (2023年2月28日付)

細谷 和俊 (特別顧問)

以上