



2023年4月27日

各 位

会社名 加賀電子株式会社  
代表者名 代表取締役社長 門 良一  
社長執行役員  
(コード番号：8154 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員 石原 康広  
管理本部長  
TEL 03-5657-0111

## 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、取締役および監査役の人事に関して、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、これらの役員の変動につきましては、2023年6月27日開催予定の第55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. 取締役の役職の変更

##### (1) 変更予定取締役

氏名	新	現
塚本 勲	代表取締役 会長執行役員	代表取締役会長 会長執行役員
門 良一	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員

(2) 変更予定日 2023年6月27日

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 退任予定取締役

高橋 信佐 (現 取締役 専務執行役員)  
川村 英治 (現 取締役 常務執行役員)  
俊成 伴伯 (現 取締役 常務執行役員)  
野原 充弘 (現 取締役 常務執行役員)  
西山 博一 (現 社外取締役)

(2) 異動予定日 2023年6月27日

※高橋信佐、西山博一は退任後、当社顧問に就任する予定です。

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補

常勤監査役 川村 英治 (現 取締役 常務執行役員)

社外監査役 大柳 京子 (現 社会保険労務士法人さくらマネジメントオフィス代表)

#### (2) 退任予定監査役

亀田 和典 (現 常勤監査役)

石井 隆弘 (現 常勤監査役)

#### (3) 異動予定日 2023年6月27日

※亀田和典、石井隆弘は退任後、引き続き当社連結子会社の監査役の職責を担う予定です。

### <参考>新役員体制 (第55回定時株主総会後)

#### 1. 取締役・監査役

役 職	氏 名
代表取締役	塚本 勲
代表取締役	門 良一
取締役	笥 新太郎
社外取締役	三吉 暉
社外取締役	田村 彰
社外取締役	橋本 法知
常勤監査役	川村 英治
社外監査役	橋内 進
社外監査役	佐藤 陽一
社外監査役	大柳 京子

#### 2. 執行役員

役 職	氏 名
会長執行役員	塚本 勲
社長執行役員	門 良一
専務執行役員	笥 新太郎
常務執行役員	俊成 伴伯
常務執行役員	野原 充弘

役 職	氏 名
上席執行役員 株式会社エクセル 代表取締役 社長執行役員	池田 光仁
上席執行役員 加賀 FEI 株式会社 代表取締役社長 執行役員社長	塚本 剛
上席執行役員 EMS 事業部長	岡部 剛男
上席執行役員 管理本部長	石原 康広
執行役員 加賀スポーツ株式会社 代表取締役社長	関 祥治
執行役員 株式会社デジタル・メディア・ラボ 代表取締役社長	鈴木 啓起
執行役員 加賀 FEI 株式会社 取締役 執行役員常務	丸山 博昭
執行役員 通信事業部長	渡邊 一平
執行役員 営業企画室長	長坂 浩永
執行役員 加賀スポーツ株式会社 専務取締役	浦澤 貴洋
執行役員 加賀デバイス株式会社 代表取締役社長	鈴木 克敏
執行役員 加賀マイクロソリューション株式会社 代表取締役社長	江口 聡
執行役員 加賀ソルネット株式会社 代表取締役社長	熊部 光洋
執行役員 経営企画室長	糀谷 仁志
執行役員 加賀ソルネット株式会社 常務取締役	島崎 健司
執行役員 中国統括	笠 振洲

以 上