



2023年4月27日

各 位

会 社 名 日本航空電子工業株式会社  
代表者名 社 長 村木 正行  
(コード番号 6807 東証プライム市場)  
問合せ先 経営企画部長 田丁 三郎  
(TEL 03-3780-2721)

## 役員人事の内定について

当社は、本日開催の取締役会において、役員の内定につき下記の通り内定し、来る6月21日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### ① 新任取締役候補

取締役(社外取締役) 後藤 和宏 (前 中部管区警察局長  
現 日新火災海上保険株式会社 顧問)

取締役(非常勤) 田熊 範孝 (現 日本電気株式会社  
Corporate EVP 兼 CPO 兼 CRO  
NEC プラットフォームズ株式会社 取締役会長)

##### ② 退任予定取締役

取締役(社外取締役) 廣畑 史朗

取締役(非常勤) 西原 基夫

## 2. 監査役の異動

### ① 新任監査役候補

監査役(常勤) 東 直明 (現 執行役員付エグゼクティブエキスパート)

### ② 退任予定監査役

監査役(常勤) 渋谷 達夫 顧問に就任予定

## 2023 年 6 月 21 日開催予定 定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 (予定)

会 長(代表取締役)	小 野 原 勉	
社 長(代表取締役)	村 木 正 行	
取締役	浦 野 実	
取締役	中 村 哲 也	
取締役	松 尾 正 宏	
取締役(社外取締役)	柏 木 秀 一	
取締役(社外取締役)	高 橋 礼 一 郎	
取締役(社外取締役)	後 藤 和 宏	新任
取締役(非常勤)	田 熊 範 孝	新任
監査役(常勤)	荻 野 康 俊	[任期中]
監査役(常勤)	東 直 明	新任
監査役(社外監査役)	武 田 仁	[任期中]
監査役(社外監査役)	壁 谷 惠 嗣	[任期中]

【ご参考】 執行役員（2023年4月現在）

会 長	※ 小野原 勉
社 長	※ 村木 正行
専務執行役員	※ 浦野 実
常務執行役員	※ 中村 哲也
執行役員	河野 徹
執行役員	小坂 卓
執行役員	橋本 恒男
執行役員	※ 松尾 正宏
執行役員	長沼 俊一
執行役員	檜山 憲孝
執行役員	青木 和彦
執行役員	七尾 伸吾
執行役員	小西 紀幸
執行役員	窪田 好文
執行役員	小池 隆行
執行役員	丸尾 辰一郎
執行役員	山田 雅喜

(注)※印を付した執行役員は取締役を兼務致します。

以 上