



2023年4月28日

各 位

会 社 名 名 古 屋 電 機 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 服 部 高 明  
(コード番号 6797 名証メイン市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 鬼 頭 達 史  
(TEL. 052-443-1111)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年6月下旬開催予定の第66期定時株主総会でのご承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、2023年4月28日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2023年6月下旬開催予定の第66期定時株主総会にて正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	現役職
服部 高明	代表取締役社長
中村 昭秀	常務取締役
本多 正俊	取締役
川浦 久幸	取締役
河本 芳一	取締役
鬼頭 達史	取締役
竹林 一	(新任)

##### (2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	現役職
奥田 聡	常勤監査役
佐藤 友子	社外取締役
高木 道久	社外監査役

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たけぼやし はじめ 竹林 一 (1958年7月27日)	1981年4月 立石電機(現：オムロン株式会社)入社 2007年4月 オムロンソフトウェア株式会社 代表取締役社長 (2009年3月退任) 2009年4月 オムロン直方株式会社 代表取締役社長 (2011年3月退任) 2012年7月 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 (2015年9月退任) 2019年4月 京都大学経営大学院客員教授 2022年4月 オムロン株式会社 イノベーション推進本部 シニアアドバイザー 現在に至る

※竹林一氏は社外取締役候補者であります。

## 3. 退任予定取締役

2023年6月下旬開催予定の第66期定時株主総会終結の時をもって、取締役1名が任期満了により退任予定です。

氏名	現役職
赤澤 義文	社外取締役

## 4. 退任予定監査役

2023年6月下旬開催予定の第66期定時株主総会終結の時をもって、監査役1名が任期満了により退任予定です。

氏名	現役職
市原 裕也	社外監査役

以上