



2023年5月17日

各位

会社名 日本電技株式会社
代表者名 代表取締役社長 島田良介
(コード番号: 1723)
問合せ先 執行役員 企画管理本部 人事総務部長 佐藤 聡
(TEL. 03-5624-1100)

役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の候補者を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、2023年6月28日開催予定の第64回定時株主総会および同日開催予定の取締役会において正式決定し、下記の体制となる予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--------------------|--------------------|
| 島田 良介 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 眞明 良信 | 取締役 常務執行役員 事業本部長 | 取締役 常務執行役員 事業本部長 |
| 田村 春夫 | 取締役 上席執行役員 横浜支店長 | 取締役 上席執行役員 横浜支店長 |
| 高見 裕一 | 取締役 上席執行役員 企画管理本部長 | 取締役 上席執行役員 企画管理本部長 |

2. 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|--------------|--------------|
| (*) 宇崎 利彦 | 取締役（常勤監査等委員） | 取締役（常勤監査等委員） |
| (*) 岸本 史子 | 取締役（監査等委員） | 取締役（監査等委員） |

(*) 独立社外取締役

3. 取締役および執行役員の体制（2023年6月28日付）

（1）取締役

| | |
|--------------|----------|
| 代表取締役 | 島田 良介 |
| 取締役 | 眞明 良信 |
| 取締役 | 田村 春夫 |
| 取締役 | 高見 裕一 |
| 取締役（常勤監査等委員） | （*）宇崎 利彦 |
| 取締役（監査等委員） | （*）岸本 史子 |
| 取締役（監査等委員） | （*）工藤 道弘 |

（*）独立社外取締役

（2）執行役員

| | | |
|--------|-------|-------------------------------------|
| 社長 | 島田 良介 | — |
| 常務執行役員 | 眞明 良信 | 事業本部長 |
| 上席執行役員 | 田村 春夫 | 横浜支店長 |
| 上席執行役員 | 高見 裕一 | 企画管理本部長 |
| 執行役員 | 岡崎 功 | 東京本店長 |
| 執行役員 | 佐藤 聡 | 企画管理本部 人事総務部長 |
| 執行役員 | 松浦 勝博 | 事業本部 副本部長兼エンジニアリング部長 兼テクニカルセンター長 |
| 執行役員 | 辻 恒彦 | 静岡支店長 |
| 執行役員 | 八木 浩一 | 大阪支店長 |
| 執行役員 | 南部賢一郎 | 産業ソリューション事業部長 |

以 上