



2023年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
(コード番号：5208 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員 増田 竹史
(TEL：025-524-7101)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第75回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第75回定時株主総会に付議する取締役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名 当社における現在の地位、担当

ありさわ ゆうた
有沢 悠太 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）

なかじま おさむ
中島 理 取締役 常務執行役員
電子材料事業本部 本部長 兼
電子材料営業部担当

ますだ たけし
増田 竹史 取締役 常務執行役員
生産本部 本部長 兼 管理本部 本部長

たい まこと
田井 誠 (新任)

(1964年9月21日生)

略歴

1988年4月 第一電工株式会社（現 住友電工ウインテック株式会社）入社
2002年3月 当社入社
2006年7月 当社技術部電子材料1グループ グループリーダー
2010年4月 当社電子材料部 統括補佐

	2012年4月	当社技術部 統括
	2015年6月	当社執行役員 電子材料技術部担当
	2019年6月	当社上席執行役員 電絶複合材料事業本部 副本部長 兼 電絶複合材料技術部担当 兼 光学材料技術部担当 兼 電子材料技術部(副)担当
	2021年6月	当社上席執行役員 機能構造材料事業本部 副本部長 兼 機能構造材料技術部担当 兼 開発支援部(主)担当 兼 電子材料技術部(副)担当 兼 分析センター担当 (現任)

なかむら こうじ
中村 康二 社外取締役

あびこ かずお
我孫子 和夫 社外取締役

たかだ ひろとし
高田 博俊 社外取締役

ぬまた みほ
沼田 美穂 社外取締役

ほりえ まきこ
堀江 磨紀子 (新任 社外取締役)

(1967年5月12日生)

略歴

1990年4月	野村証券株式会社入社
1995年5月	メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 (現 ブラックロック・ジャパン株式会社) 入社
2016年5月	株式会社バリュークリエイト入社 パートナー
2021年10月	株式会社SDGインパクトジャパン入社 パートナー (現任)

2. 第75回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名及び新任候補者の略歴

候補者氏名

きた かずひで
北 和英 (新任)

(1963年3月31日生)

略歴

1986年4月	当社入社
2004年11月	当社技術部電子材料2グループ グループリーダー

2012年4月 当社技術管理部管理グループ グループリーダー
2013年12月 当社技術管理部知的財産グループ グループリーダー
2014年4月 当社技術管理部統括
2015年10月 当社経営企画部統括
2023年4月 当社嘱託（現任）

いしだ たけふみ
石田 剛史

（新任）

（1976年9月15日生）

略歴

2007年11月 税理士登録
2011年4月 関東信越税理士会高田支部 理事
2012年7月 税理士法人石田会計事務所 代表社員（現任）
2021年4月 関東信越税理士会高田支部 副支部長（現任）

3. 退任予定の取締役

とだ よしひこ
戸田 良彦

（現 取締役 専務執行役員 機能構造材料事業本部 本部長）

つかはら ゆたか
塚原 穰

（現 社外取締役）

4. 異動予定日 2023年6月29日

以上