

2024年2月6日

各位

会社名 日本信号株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 英彦
(コード番号: 6741東証プライム)
問合せ先 総務部長 藤本 浩正
(TEL: 代表 03-3217-7200)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月6日開催の取締役会において、役員の変動について以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動 (2024年6月21日付)

(1) 取締役体制

2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会及びその後開催される取締役会及び監査等委員会において、以下の取締役体制とする予定です。

役職名	氏名
代表取締役社長	塚本 英彦 (再任)
取締役副社長	藤原 健 (昇任)
取締役	坂井 正善 (再任)
取締役	平野 和浩 (再任)
取締役	後藤 隆一 (新任)
社外取締役	井上 由里子 (再任)
社外取締役	村田 誉之 (再任)
取締役 (常勤監査等委員)	徳淵 良孝 (非改選)
社外取締役 (常勤監査等委員)	徳永 崇 (非改選)
社外取締役 (監査等委員)	玉川 雅之 (非改選)
社外取締役 (監査等委員)	鈴木 雅子 (非改選)

- (2) 昇任取締役 (2024年4月1日付)
取締役副社長 藤原 健 (現 取締役)
- (3) 新任取締役候補者 (2024年6月21日付)
後藤 隆一 (現 常務執行役員)
- (4) 退任取締役 (2024年6月21日付)
久保 昌宏 (現 取締役)
2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。
- (5) 退任相談役
降籬 洋平 (現 相談役)
2024年6月21日をもって相談役を退任し、顧問に就任予定です。

2. 執行役員人事

- (1) 昇任副社長執行役員 (2024年4月1日付)
藤原 健 (現 専務執行役員)
- (2) 昇任専務執行役員 (2024年4月1日付)
坂井 正善 (現 常務執行役員)
- (3) 昇任常務執行役員 (2024年4月1日付)
堀江 徹 (現 執行役員)
- (4) 新任執行役員 (2024年4月1日付)
古川 哲 (現 業務執行理事)
- (5) 退任執行役員 (2024年3月31日付)
久保 昌宏 (現 常務執行役員 担務：経営管理統括)
(現)日信興産株式会社 代表取締役社長に専任予定です。
流郷 一宏 (現 執行役員 担務：鉄道システム事業部長)
2024年6月7日付で日信電子サービス株式会社 取締役 に就任予定です。

3. 業務執行理事人事

- 新任業務執行理事 (2024年4月1日付)
宇野 正純 (現 嘱託)
石川 達哉 (現 主席部長)
飯塚 由利 (現 部長)
石毛 隆晴 (現 部長)

4. 執行役員・業務執行理事の担務（2024年4月1日付）

（下線は変更部分を示します）

地 位	氏 名	担 務	旧担務
社長執行役員	塚本英彦	リスク管理委員会委員長、 内部統制監査室担当	(同左)
副社長執行役員	藤原 健	<u>経営管理統括、ものづくり統括、 TQM推進部担当</u>	事業統括、支店担当
専務執行役員	坂井正善	<u>事業統括、久喜事業所担当、 交通運輸インフラ事業担当、 技術・研究開発統括 グループIT戦略部担当</u>	久喜事業所担当、 鉄道システム事業担当、 スマートモビリティ事業担当、 技術・研究開発統括、 TQM推進部担当
常務執行役員	平野和浩	大阪支社長、西日本地区担当	(同左)
常務執行役員	後藤隆一	<u>事業副統括、宇都宮事業所担当、 ICTソリューション事業担当、 支店担当</u>	宇都宮事業所担当、 AFC事業・R&S事業担当
常務執行役員	堀江 徹	<u>経営管理担当、 グローバルビジネス推進室長</u>	グローバルビジネス推進室長
執行役員	三国宏之	研究開発室長 兼安全信頼創造センター長 兼知的財産管理部長	(同左)
執行役員	並木 浩	国際事業部長	(同左)
執行役員	田上英明	宇都宮事業所長 兼 安全信頼創造センター 宇都宮サテライト長	(同左)
執行役員	町山新一	経営企画室長	(同左)
執行役員	平本正幸	<u>台北営業所長、 台湾日信テクノロジー董事長</u>	久喜事業所長
執行役員	中沢睦雄	AFC事業部長	(同左)
執行役員	古川 哲	<u>鉄道システム事業部長</u>	九州支店長
業務執行理事	南 順一	R&S事業部長	(同左)
業務執行理事	藤本浩正	総務部・人事部担当、総務部長	(同左)
業務執行理事	青木芳憲	スマートモビリティ事業部長 兼スマートモビリティ営業部長	(同左)
業務執行理事	宇野正純	<u>宇都宮事業所副事業所長</u>	台北営業所長、 台湾日信テクノロジー董事長
業務執行理事	石川達哉	<u>久喜事業所長</u>	鉄道システム統括技術部 (インドアーメダバード駐在)
業務執行理事	飯塚由利	グループIT戦略部長	(同左)
業務執行理事	石毛隆晴	研究開発室第1R&D部長 兼事業改革推進部長	研究開発室第1R&D部長

5. 新設担務（2024年4月1日付）

（1）ものづくり統括

副社長をものづくり統括として配置し、ものづくりの **Next Stage** に向け、品質と利益の最大化を図る。

（2）交通運輸インフラ事業担当、ICTソリューション事業担当

各事業の営業部門と技術開発部門を役付執行役員が統括し、コア技術ベースの担務とすることで「製品開発と社会実装の加速」をさらに推し進め、新たな商材の売上拡大を図る。

以 上