



2024年3月28日

各 位

会社名 株式会社 RYODEN
代表者名 取締役社長 富澤 克行
(コード番号 8084 東証プライム)
問合せ先 総務部長 岡村 幸三郎
(TEL 03-5396-6111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員の変動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動は、2024年6月開催予定の第84回定時株主総会並びにその後に開催される取締役会及び監査等委員会において正式に決定される予定です。

また、2024年4月1日付の人事変動についてもあわせてお知らせいたします。

記

1. 変動の趣旨

当社は、2024年2月28日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示しましたとおり、2024年6月開催予定の第84回定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。

今般の変動において、その移行を踏まえ、コーポレートガバナンスのさらなる強化とともに、上席執行役員を新たに配置することなどにより経営体制の一層の充実・強化を図ります。

2. 取締役の変動（2024年6月25日付予定）

(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	現役職
とみ 富 ざわ 澤 かつ 克 ゆき 行	(代表) 取締役社長	同左
ひがし 東 しゅん 俊 いち 一	取締役 常務執行役員 事業部門管掌 デバイスシステム事業本部長	同左
よ 与 ごさわ 五澤 かず 一 もと 元	取締役 常務執行役員 管理部門・戦略部門管掌 経営企画室長	常務執行役員 海外事業推進担当 経営企画室長
まつ 松 お 尾 ひで 英 き 喜	社外取締役	同左
ふじ 藤 わら 原 ご 悟 ろう 郎	社外取締役	同左
おがさわら 小笠原 ゆ 由 か 佳	社外取締役	(新任)

※管理部門管掌：総務・人事・経理担当

※戦略部門管掌：コミュニケーション戦略担当、海外事業推進担当、DX 戦略推進担当、環境・品質担当

※松尾 英喜氏、藤原 悟郎氏及び小笠原 由佳氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、松尾氏及び小笠原氏は(株)東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
とも もり ひろ ぞう 友 森 裕 三	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
せき ぐち のり こ 関 口 典 子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
トーマス・ヴィッティ	社外取締役 監査等委員	社外取締役

※関口 典子氏及びトーマス・ヴィッティ氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、(株)東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

3. 退任予定役員（第 84 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
きた い しょう じ 北 井 祥 嗣	(代表) 取締役 専務執行役員 管理部門管掌
お ざわ たか ひろ 小 澤 高 弘	取締役 常務執行役員 戦略部門管掌 DX 戦略推進室長
むろ い まさ ひろ 室 井 雅 博	社外取締役
ひらい で ひろ し 平井出 浩 志	常勤監査役
すず き まさ と 鈴 木 雅 人	社外監査役

(以下余白)

4. 執行役員の変動 (2024年6月25日付)

氏名	新役職	2024年4月1日時点
ひらいで ひろし 平井出 浩 志	上席執行役員 監理担当代行 総務・人事担当代理	常勤監査役
そり た てつ じ 反 田 哲 史	上席執行役員 技術戦略担当 戦略技術センター長	執行役員 技術戦略担当 戦略技術センター長
や じ けい いち 八 道 啓 一	上席執行役員 FA・施設システム事業本部長	執行役員 FA・施設システム事業本部長
いな ざわ しん じ 稲 澤 慎 治	上席執行役員 新事業推進担当代行 新事業推進室長兼経営企画室副室長	執行役員 新事業推進室長兼経営企画室副室長
もと やま しげ ちか 元 山 茂 親	上席執行役員 デバイスシステム事業本部副事業本 部長兼同事業本部第三事業部長	執行役員 デバイスシステム事業本部副事業本 部長兼同事業本部第三事業部長
しば た やす ひろ 柴 田 恭 宏	上席執行役員 財務戦略担当 経理担当代理 経理部長	執行役員 経理部長

5. 新任執行役員 (2024年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
あさひ な さとし 朝比奈 聡	執行役員 デバイスシステム事業本部第一事業 部長	デバイスシステム事業本部第一事業 部長

(以下余白)

6. 異動後の体制（2024年6月25日付予定）

氏名	役職
とみ 富 がわ 澤 かつ 克 ゆき 行	(代表) 取締役社長
ひがし 東 しゅん 俊 いち 一	取締役 常務執行役員 事業部門管掌 デバイスシステム事業本部長
よ 與 ごさわ 五澤 かず 一 もと 元	取締役 常務執行役員 管理部門・戦略部門管掌 経営企画室長
まつ 松 お 尾 ひで 英 き 喜	社外取締役
ふじ 藤 わら 原 ご 悟 ろう 郎	社外取締役
おがさわら 小笠原 ゆ 由 か 佳	社外取締役
とも 友 もり 森 ひろ 裕 ぞう 三	取締役 常勤監査等委員
せき 関 ぐち 口 のり 典 こ 子	社外取締役 監査等委員
トーマス・ヴィッティ	社外取締役 監査等委員
おお 大 にわ 庭 こう 康	常務執行役員 中日本支社長
とき 常 わ 盤 やす 泰 まる 丸	常務執行役員 東日本支社長
ひらい 平井出 ひろ 浩 し 志	上席執行役員 監理担当代行 総務・人事担当代理
そり 反 た 田 てつ 哲 じ 史	上席執行役員 技術戦略担当 戦略技術センター長
や 八 じ 道 けい 啓 いち 一	上席執行役員 FA・施設システム事業本部長
いな 稲 ざわ 澤 しん 慎 じ 治	上席執行役員 新事業推進担当代行 新事業推進室長兼経営企画室副室長
もと 元 やま 山 しげ 茂 ちか 親	上席執行役員 デバイスシステム事業本部副事業本部長兼 同事業本部第三事業部長
しば 柴 た 田 やす 恭 ひろ 宏	上席執行役員 財務戦略担当 経理担当代理 経理部長

※取締役及び役付執行役員のみを記載しています。

7. 新任取締役の氏名及び略歴

役職名	取締役 常務執行役員
氏名	よごさわ かずもと 與五澤 一元
生年月日	1960年 8月 28日 (満 63歳)
略歴	1983年 4月 当社入社 2002年 6月 東京支社半導体・デバイス第三部長 2008年 4月 菱商電子（上海）有限公司董事兼総経理 2011年 6月 菱商電子（上海）有限公司董事長兼総経理 2013年 4月 海外事業推進室東アジア戦略局長兼菱商電子（上海）有限公司董事長兼総経理 2014年 6月 東京支社副支社長 2016年 4月 神奈川支社長 2018年 4月 ICTソリューション事業本部長 2018年 6月 執行役員 ICTソリューション事業本部長 2021年 4月 執行役員 中日本支社長 2021年 6月 常務執行役員 中日本支社長 2023年 4月 常務執行役員 経営企画室長
所有株式数	4,800株

役職名	社外取締役
氏名	おがさわら ゆか 小笠原 由佳
生年月日	1975年 11月 10日 (満 48歳)
略歴	1999年 4月 海外経済協力基金（現 株式会社国際協力銀行）入社 2005年 9月 ベイン・アンド・カンパニー入社 2009年 12月 独立行政法人国際協力機構（JICA）入構 2019年 4月 一般財団法人社会変革推進機構（現 一般財団法人社会変革推進財団）インパクト・オフィサー 2022年 5月 Rennovater 株式会社 社外監査役（現） 2022年 6月 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役（現） 2023年 4月 株式会社藤村総合研究所 取締役（現）
所有株式数	0株

8. その他

代表取締役の異動につきましては、本日公表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

以上