



2024年4月25日

各 位

会 社 名 株式会社 小糸製作所
代 表 者 名 取締役社長 加藤充明
(コード番号 7276 東証プライム)
問 合 せ 先 専務執行役員 大嶽孝仁
(TEL 03-3443-7111)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

社外取締役につきましては、経営の透明性を更に向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として1名増員し、10名中4名が社外取締役となります。

なお、本件は2024年6月27日開催予定の第124回 定時株主総会、及び株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役・監査役 (2024年6月27日付予定)

氏 名	役 職 ・ 担 当
大 嶽 昌 宏	代表取締役会長、兼CEO
加 藤 充 明	代表取締役社長、兼COO
内 山 正 巳	代表取締役副社長 生産本部長、静岡工場長、 航空機器事業部長、 国際本部・サステナビリティ推進室・静岡総務部・物流部・安全環境部・ 生産管理部・電子製造部担当
小長谷 秀 治	代表取締役副社長 調達本部長、経理本部・総務部担当
草 川 克 之	専務取締役 経営企画部・コンプライアンス推進室・人事部・原価管理部担当
豊 田 淳	専務取締役 営業本部長
上 原 治 也	社外取締役 (非常勤) 〔三菱UFJ信託銀行(株)特別顧問〕
櫻 井 欣 吾	社外取締役 (非常勤) 〔公認会計士〕
五十嵐 チ カ	社外取締役 (非常勤) 〔弁護士〕
田 中 里 沙 (新 任)	社外取締役 (非常勤) 〔学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学学長〕

氏 名	役 職 ・ 担 当
菊 地 光 雄	監査役（常勤）
榊 原 公 一	監査役（常勤）
木目田 裕	監査役（非常勤） 〔弁護士〕
山 口 秀 巳	監査役（非常勤） 〔税理士〕

2. 執行役員（2024年6月27日付予定）

（1）執行役員の異動

－ 1. 新任執行役員

常務執行役員 吉岡憲一（現 技術本部付顧問）

－ 2. 退任執行役員

執行役員 大竹雅浩（小糸九州株式会社 取締役社長就任予定）

（2）執行役員人事

（下線は変更箇所を表す）

氏 名	新役職 ・ 担 当	現役職 ・ 担 当
勝 田 隆 之	専務執行役員 技術本部長、モビリティ戦略部・ <u>品質保証部</u> ・研究所・技術管理部担当	専務執行役員 技術本部長、 <u>調達本部副本部長</u> 、 モビリティ戦略部・研究所・ 技術管理部・ <u>開発推進部</u> 担当
柴 田 英 祐	専務執行役員 国際本部長、北米部長	専務執行役員 国際本部長、北米部長
大 嶽 孝 仁	専務執行役員 経理本部長、広報室担当	専務執行役員 経理本部長、広報室担当
井 上 敦	常務執行役員 サステナビリティ推進室副担当、 内部監査室長、総務部長	常務執行役員 サステナビリティ推進室副担当、 内部監査室長、総務部長
勝 又 敏 行	常務執行役員 調達本部副本部長、 技術本部副本部長、 静岡第2設計部・ <u>広州小糸車灯有限公司 技術センター</u> <u>設計部</u> 担当、 <u>品質保証部</u> 副担当	常務執行役員 技術本部副本部長、 <u>第1製品開発部</u> ・ <u>第2製品開発部</u> ・ <u>静岡第1設計部</u> ・ <u>静岡第2設計部</u> ・ <u>品質保証部</u> ・ <u>ノース・アメリカン・ライティング・インク</u> <u>(NAL)</u> 技術部担当
山 本 格 也	常務執行役員 国際本部副本部長、 国際管理部長、中国部長	常務執行役員 国際本部副本部長、 国際管理部長、中国部長
小 林 学	常務執行役員 ノース・アメリカン・ライティング・インク (NAL) 取締役会長	常務執行役員 ノース・アメリカン・ライティング・インク (NAL) 取締役会長
大 嶽 昌 之	常務執行役員 情報システム部担当、 モビリティ戦略部副担当、 経営企画部長	常務執行役員 情報システム部担当、 モビリティ戦略部副担当、 経営企画部長

氏 名	新役職 ・ 担 当	現役職 ・ 担 当
島 倉 浩 司	常務執行役員 国際本部副本部長、 技術本部副本部長、センサ開発部・ 性能開発部・第1製品開発部・ 静岡第1設計部・電子開発部・ 電子技術部・ノース・アメリカン・ライティング・インク (NAL) 技術部担当	常務執行役員 技術本部副本部長、センサ開発部・ 性能開発部・豊田設計部・ 電子開発部・電子技術部担当
吉 岡 憲 一 (新 任)	常務執行役員 技術本部副本部長、開発推進部・ システム開発部・豊田設計部担当	技術本部付顧問 (常勤)
落 合 英 樹	執行役員 タイ・コイト・カンパニー・リミテッド (タイ・コイト) 取締役社長	執行役員 タイ・コイト・カンパニー・リミテッド (タイ・コイト) 取締役社長
帖 地 雅 隆	執行役員 コイト・チェコ s. r. o. (KCZ) 取締役社長	執行役員 コイト・チェコ s. r. o. (KCZ) 取締役社長
山 崎 耕 平	執行役員 経理本部副本部長、 財務部長	執行役員 経理本部副本部長、 財務部長
青 島 一 博	執行役員 営業本部副本部長、 センサ営業部・部品用品企画部・ 北関東支店担当、東京支店長	執行役員 営業本部副本部長、 センサ営業部・部品用品企画部・ 北関東支店担当、東京支店長
キショア・アフージャ	執行役員 ノース・アメリカン・ライティング・インク (NAL) 取締役社長	執行役員 ノース・アメリカン・ライティング・インク (NAL) 取締役社長
田 中 利 幸	執行役員 国際本部副本部長、営業本部副本部長、 大阪支店・広島支店・ <u>広州小糸車灯</u> 有限公司 技術センター 営業部担当、 豊田支店長	執行役員 営業本部副本部長、 大阪支店・広島支店担当、豊田支店長
大 島 秀 樹	執行役員 タイ・コイト・カンパニー・リミテッド (タイ・コイト) 取締役副社長	執行役員 タイ・コイト・カンパニー・リミテッド (タイ・コイト) 取締役副社長
小 糸 弘 晃	執行役員 営業本部副本部長、センサ営業部長	執行役員 営業本部副本部長、センサ営業部長
増 田 剛	執行役員 技術本部副本部長、知的財産部・ 第2製品開発部担当、 モビリティ戦略部長、研究所長	執行役員 技術本部副本部長、知的財産部・ システム開発部担当、 モビリティ戦略部長、研究所長
宮 島 徹	執行役員 生産本部副本部長、 <u>榛原工場長</u> 、 相良工場長、生産改善部・ 生産技術部・富士川工機部担当、 サステナビリティ推進室副担当	執行役員 生産本部副本部長、相良工場長、 生産改善部・生産技術部・ 富士川工機部担当、 サステナビリティ推進室副担当

以 上