



OKAYA



2024年5月23日

各位

会社名 岡谷電機産業株式会社
代表者名 代表取締役 高屋 舗 明
社長執行役員
(コード番号 6926 東証スタンダード市場)
問い合わせ先
常務執行役員 金丸 昌雄
経営企画室長
(TEL 03-4544-7000)

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、下記のとおり役員の変動について内定したので、お知らせいたします。取締役の選任及び就任につきましては2024年6月25日開催予定の当社101回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。

記

変動の内容

1. 新任取締役候補者

氏名	: 寺本 進 (てらもとすすむ)
生年月日	: 1958年9月12日
略歴	: 1982年4月 オリジン電気株式会社(現株式会社オリジン)入社 2016年6月 同社執行役員エレクトロニクス事業部生産管理部部長 2016年12月 同社執行役員エレクトロニクス事業部技術開発・技術統括 2018年4月 同社執行役員エレクトロニクス事業部副事業部長兼吉見工場長 2019年5月 同社執行役員エレクトロニクス事業部副事業部長兼品質統括 2020年4月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 2020年12月 同社エレクトロニクス事業部品質統括兼 埼玉大学大学院理工学研究科教授 2022年4月 同社経営企画本部部長兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 (2024年3月退任)

※寺本 進氏は、社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役

昨間 英之

ご参考：株主総会での承認後の役員体制

(注) 下線部は変更予定箇所です。

取締役・監査役

代表取締役	山田 尚人
代表取締役	高屋舗 明
取締役	本間 勤
取締役(注1)	房前 芳一
取締役(注1)	<u>寺本 進</u>
常勤監査役(注1)	吉村 太一
監査役	吉野 卓
監査役(注1)	有賀 義和
補欠監査役(注2)	羽石 和弘

執行役員

会長執行役員	山田 尚人
社長執行役員	高屋舗 明
常務執行役員	金丸 昌雄
上席執行役員	本間 勤
上席執行役員	美尾 晃司
上席執行役員	小野寺 和貴
執行役員	縄間 誠
執行役員	矢崎 秀延
執行役員	加藤 力
執行役員	翠尾 武
執行役員	林 耕一郎

(注1) 社外役員であります。

(注2) 社外役員候補者であります。

以 上