



2024年9月20日

各 位

上場会社名 浜松ホトニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸野 正
(コード番号 6965 東証プライム)
問合せ先 取締役 上席執行役員
経営管理統括本部
統括本部長 森 和彦
(TEL 053-452-2141)

**取締役・監査役候補者の選任及び
執行役員人事（予定）に関するお知らせ**

当社は、9月20日開催の取締役会において、2024年12月中旬開催予定の第77期定時株主総会に付議する取締役・監査役候補者を決議いたしました。あわせて執行役員人事（予定）を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. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 野崎 健 (のざき けん)
取締役 鳥山 尚史 (とりやま なおふみ)
社外取締役 木村 隆昭 (きむら たかあき)

(2) 退任予定取締役

現 取締役 晝馬 明 (ひるま あきら)
現 取締役 鈴木 賢次 (すずき けんじ)
現 社外取締役 鯉淵 健 (こいぶち けん)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

社外監査役 中野 昌治 (なかの しょうじ)
社外監査役 平井 正大 (ひらい せいだい)

(2) 退任予定監査役

現 社外監査役 榎 祐治 (まき ゆうじ)
現 社外監査役 倉内 宗夫 (くらうち むねお)

3. 取締役・監査役・執行役員候補者

(1) 取締役

| 役名 | 氏名 | 役職 |
|-----------|--------|----------|
| 取締役（重任） | 丸野 正 | 代表取締役社長 |
| 取締役（重任） | 加藤 久喜 | 代表取締役副社長 |
| 取締役（重任） | 鈴木 貴幸 | 代表取締役 |
| 取締役（重任） | 森 和彦 | 取締役 |
| 取締役（新任） | ◎野崎 健 | 取締役 |
| 取締役（新任） | ◎鳥山 尚史 | 取締役 |
| 社外取締役（重任） | 栗原 和枝 | 社外取締役 |
| 社外取締役（重任） | 廣瀬 卓生 | 社外取締役 |
| 社外取締役（重任） | 美濃島 薫 | 社外取締役 |
| 社外取締役（新任） | ◎木村 隆昭 | 社外取締役 |

（注）◎は新任

(2) 監査役

| 役名 | 氏名 | 役職 |
|-----------|--------|-------|
| 常勤監査役（重任） | 宇津山 晃 | 常勤監査役 |
| 常勤監査役（重任） | 鈴木 通人 | 常勤監査役 |
| 社外監査役（新任） | ◎中野 昌治 | 社外監査役 |
| 社外監査役（新任） | ◎平井 正大 | 社外監査役 |

（注）◎は新任

(3) 執行役員

| 氏名 | 役職名 | 現担当 |
|--------|------------|---------------------------------------|
| 丸野 正 | 社長執行役員 | — |
| 加藤 久喜 | 副社長執行役員 | 経営戦略担当/電子管事業部 事業部長 兼レーザ事業推進部担当 |
| 鈴木 貴幸 | 専務執行役員 | 社会環境価値創造担当/固体事業部 事業部長 |
| 森 和彦 | 常務執行役員（昇任） | 経営管理統括本部 統括本部長 |
| 野崎 健 | 常務執行役員 | 経営企画統括本部 統括本部長 |
| 鳥山 尚史 | 常務執行役員 | 営業本部 本部長 |
| 鈴木 一哉 | 常務執行役員（昇任） | 管理統括本部 統括本部長 |
| 岡田 裕之 | 上席執行役員（昇任） | グローバル ストラテジック チャレンジ センター センター長 |
| 岩瀬 富美雄 | 上席執行役員（昇任） | DX 担当/業務改革統括本部 統括本部長 兼システム事業部 事業部長 |
| 南雲 幸一 | 執行役員 | 経営企画統括本部 副統括本部長 |

| | | |
|---------|------|--------------------------------------|
| 長田 修一 | 執行役員 | 管理統括本部 副統括本部長 |
| 豊田 晴義 | 執行役員 | 中央研究所 所長 |
| 伊藤 伸治 | 執行役員 | 固体事業部 副事業部長 |
| 堤崎 正人 | 執行役員 | 電子管事業部 副事業部長 |
| ◎高田 浩茂 | 執行役員 | 経営戦略室長 兼社長室長 |
| ◎小笠原 律志 | 執行役員 | 経営管理統括本部 財務部長 |
| ◎上野 和夫 | 執行役員 | 電子管事業部 副事業部長 |
| ◎石塚 利道 | 執行役員 | システム事業部 システム設計部長 兼システムカスタマーサクセス部長 |
| ◎内山 直己 | 執行役員 | レーザ事業推進部 事業推進部長 |

(注) ◎は新任

4. 新任取締役候補者の略歴

取締役 野崎 健 (のざき けん)

生年月日 1956年12月25日生

1991年4月 当社入社

2013年10月 当社社長室長

2020年7月 当社 GSCC ビジネス・メンターバンク部長

2020年12月 当社執行役員就任 渉外・産学官担当 産学官連携部長

2022年12月 当社常務執行役員就任 (現任) 企画調整・渉外担当

2023年4月 当社経営企画統括本部 統括本部長 (現任)

取締役 鳥山 尚史 (とりやま なおふみ)

生年月日 1958年3月11日生

1981年4月 当社入社

2012年10月 当社電子管営業推進部長

2014年2月 当社国内統括部長

2015年12月 当社取締役就任

2018年10月 当社営業本部 本部長 (現任)

2020年12月 当社上席執行役員

2021年12月 当社常務執行役員 (現任)

社外取締役 木村 隆昭（きむら たかあき）
生年月日 1953年2月14日生
1976年4月 ヤマハ発動機株式会社入社
2002年4月 同社AM事業部長
2003年6月 同社執行役員
2005年3月 同社取締役
2009年1月 同社マリン事業本部長
2009年11月 同社代表取締役常務執行役員
2010年3月 同社代表取締役専務執行役員
2014年3月 同社代表取締役副社長執行役員
2018年3月 同社顧問

5. 新任監査役候補者の略歴

社外監査役 中野 昌治（なかの しょうじ）
生年月日 1957年11月1日生
1980年4月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）欧州本部長
2014年11月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 代表取締役副社長
2016年6月 東銀リース株式会社 代表取締役社長
2022年6月 同社顧問（現任）

社外監査役 平井 正大（ひらい せいだい）
生年月日 1959年1月10日生
1984年4月 浜松信用金庫（現浜松磐田信用金庫）入庫
2011年6月 同庫審査部長
2013年6月 同庫理事・審査部長
2015年6月 同庫常務理事（審査部・経営サポート部担当）
2019年1月 浜松磐田信用金庫 常務理事（営業店統括部・法人営業部・個人営業部担当）
2020年6月 同庫専務理事（営業店統括部・法人営業部・個人営業部担当）
2023年6月 同庫専務理事（経営企画部・デジタル推進部・システム統括部担当）（現任）

以上