

役員人事・役職担当委嘱に関するお知らせ

当社は、2024年6月21日開催の第128回定時株主総会において、取締役、監査役の選任を行い、同株主総会終了後の取締役会にて、代表取締役及び役付取締役の選定及び役職担当委嘱を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役

| 氏名         | 新役職     |
|------------|---------|
| 井上 雅央      | 代表取締役社長 |
| 久野 陽二      | 取締役     |
| 下山 泰樹      | 取締役     |
| 尾澤 伸夫      | 取締役     |
| 櫻井 恒久      | 取締役     |
| 大畑 光一      | 社外取締役   |
| 志賀 聖一      | 社外取締役   |
| 鈴木 宏子 (新任) | 社外取締役   |

2. 監査役

| 氏名         | 新役職   |
|------------|-------|
| 菊地 伸二      | 監査役   |
| 中野 靖       | 社外監査役 |
| 前原 恒男 (新任) | 社外監査役 |

3. 退任取締役

| 氏名    | 現役職   |
|-------|-------|
| 木村 毅  | 取締役   |
| 荒田 鎌吉 | 社外取締役 |

4. 退任監査役

| 氏名    | 現役職   |
|-------|-------|
| 竹内 克彦 | 社外監査役 |

【ご参考】 執行役員体制 (2024年6月21日付)

| 氏名         | 役職     |
|------------|--------|
| 井上 雅央 ※    | 執行役員社長 |
| 久野 陽二 ※    | 専務執行役員 |
| 下山 泰樹 ※    | 専務執行役員 |
| 尾澤 伸夫 ※    | 常務執行役員 |
| 櫻井 恒久 ※    | 常務執行役員 |
| 青木 栄 (昇任)  | 常務執行役員 |
| 保坂 徹       | 執行役員   |
| 大沢 康男      | 執行役員   |
| 尾花 浩之      | 執行役員   |
| 小林 和義      | 執行役員   |
| 山口 真一 (新任) | 執行役員   |

※ 取締役を兼務

5. 役職担当委嘱（取締役・執行役員）

| 氏名        | 役職                | 委嘱事項                                                     |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 井上 雅央     | 代表取締役社長<br>執行役員社長 | 経営全般、直轄管掌                                                |
| 久野 陽二     | 取締役<br>専務執行役員     | IT部門、生産部門管掌                                              |
| 下山 泰樹     | 取締役<br>専務執行役員     | 経営企画部門、開発部門、調達部門管掌                                       |
| 尾澤 伸夫     | 取締役<br>常務執行役員     | 経理部門、営業部門管掌                                              |
| 櫻井 恒久     | 取締役<br>常務執行役員     | 品質部門管掌、内部監査部、人財開発部、<br>BR業務改革推進室担当                       |
| 青木 栄（昇任）  | 常務執行役員            | 総務部、経理部担当                                                |
| 保坂 徹      | 執行役員              | 調達部担当、調達部長                                               |
| 大沢 康男     | 執行役員              | CPO:チーフプロダクトオーナー、電機設計部、電<br>動システム設計部、原価低減推進室、製品企画<br>室担当 |
| 尾花 浩之     | 執行役員              | 工場長、製造部、安全部担当                                            |
| 小林 和義     | 執行役員              | 開発管理部、実験部、生産技術部、工務部担当                                    |
| 山口 真一（新任） | 執行役員              | 営業部担当、営業部長                                               |

6. 退任執行役員

| 氏名   | 現役職    |
|------|--------|
| 梅津 純 | 常務執行役員 |

以 上