



2021年5月6日

各 位

会 社 名 ヒロセ電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 和徳
(コード番号 6806 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 福本 広志
(TEL. 045-620-7410)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年6月25日開催予定の第74期定時株主総会(以下、「本株主総会」)における定款変更議案の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、2021年5月6日開催の当社取締役会において、下記のとおり監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、本株主総会およびその後に開催される取締役会において決定される予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2021年6月25日開催予定の第74期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
石井 和徳	代表取締役社長	同左
中村 充男	専務取締役 技術本部 本部長 兼 製作本部管掌	同左
桐谷 幸雄	取締役 製作本部 本部長	同左
佐藤 博志	取締役 営業本部 本部長	同左
鎌形 伸	取締役 管理本部 本部長 兼 経営企画部 部長	執行役員 管理本部 本部長代理 兼 経営企画部 部長
稲坂 純	取締役 技術本部 副本部長 兼 SB事業部 事業部長	執行役員 技術本部 副本部長 兼 SB事業部 事業部長
李 相燁	取締役 ヒロセコア株式会社 代表理事社長	同左
堀田 健介	社外取締役	同左
元永 徹司	社外取締役	同左
西松 正記	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月25日開催予定の第74期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
千葉 良一	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
杉島 光一	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
三浦 健太郎	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
かまがた しん 鎌形 伸 (1966年6月4日生)	1990年4月 株式会社NTT データに入社 1997年5月 株式会社NTT データ経営研究所に出向 2000年4月 同社チーフコンサルタント 2002年2月 当社に入社 2002年6月 管理本部全社業務改革推進室 室長 2008年7月 管理本部 IT 統括室 室長 2019年2月 管理本部経営企画部 部長 兼 IT 統括部 部長 2019年6月 執行役員就任 現在に至る 2020年6月 管理本部 副本部長 兼 経営企画部 部長 兼 IT 統括部 部長 2021年1月 管理本部 本部長代理 兼 経営企画部 部長 現在に至る
いなぎか じゅん 稲坂 純 (1961年3月6日生)	1985年4月 日本電気株式会社に入社 2003年4月 同社コンピュータ事業部・回路技術部長 2005年4月 同社コンピュータ事業部長代理 2009年4月 同社 HPC 事業部統括マネージャー 2014年4月 同社 IT プラットフォーム事業部主席技術主幹、NEC 上席アドバンステクノロジスト 2016年2月 当社に入社 技術本部 SB 事業部 事業部長代理 2017年1月 技術本部 SB 事業部 事業部長 2019年6月 執行役員就任 現在に至る 2020年10月 技術本部 副本部長 兼 SB 事業部 事業部長 現在に至る

4. 退任予定取締役

(2021年6月25日開催予定の第74期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職名
福本 広志	取締役 管理本部 本部長

5. 執行役員の変動(変動予定日 2021年6月25日)

氏名	新役職名	現役職名
郡司 吉広	執行役員 製作本部 副本部長	製作本部 副本部長

以上