



2021年7月13日

各 位

会社名 佐鳥電機株式会社  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 佐鳥 浩之  
 (コード番号：7420 東証・第一部)  
 問合せ先 管理本部 上席理事 古泉 豊志  
 (TEL：03-3452-7170)

## 代表取締役および役員ならびに執行役員の異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、代表取締役および役員ならびに執行役員の異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および役員の異動につきましては、2021年8月19日開催予定の第79期定時株主総会およびその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動について

##### (1) 新任代表取締役候補者

氏名	新職務	現職務
小原 直樹	代表取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員

##### (2) 異動の理由

代表取締役の増員により、経営体制の一層の強化、充実を図るものであります。

##### (3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名(生年月日)	おぼら <small>なおき</small> 小原 直樹 (1952年8月29日生)	
略歴	1976年4月 当社入社 2005年8月 取締役 海外事業担当 2008年8月 常務執行役員 電子デバイス販売技術・販売推進担当 2009年6月 (株)スター・エレクトロニクス 取締役常務執行役員 2010年1月 当社常務執行役員 中華圏事業担当 2010年8月 取締役 執行役員 海外事業統括、中華圏事業担当 2011年8月 取締役 常務執行役員 海外事業統括 2013年6月 (株)スター・エレクトロニクス 代表取締役社長 2019年8月 当社取締役 専務執行役員 営業統轄、オリジナルプロダクトビジネスユニット担当 (現任)	
重要な兼職の状況	株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長	
所有株式数	29,440株	

##### (4) 異動予定日

2021年8月19日

## 2. 役員の変動について

### (1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新職務	現職務
宮澤 俊景	取締役 常務執行役員 システム BU 担当	執行役員 インダストリアルソリューション事業担当
諏訪原 浩二	取締役 常務執行役員 経理・業務担当	執行役員 経理・業務担当

### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名(生年月日)	みやざわ としかげ 宮澤 俊景 (1960年10月20日生)	
略歴	1984年4月 高橋電機株式会社入社 1990年6月 当社入社 2007年6月 HONG KONG SATORI CO., LTD. 駐在 2013年6月 当社制御機器営業本部副本部長 2014年6月 制御機器営業本部長 2016年6月 インダストリアル営業本部長 2018年6月 執行役員 インダストリアルソリューション事業担当、インダストリアルソリューション事業本部長 2019年6月 執行役員 インダストリアルソリューション事業担当 (現任)	
重要な兼職の状況	—	
所有株式数	1,300株	

氏名(生年月日)	すわはら こうじ 諏訪原 浩二 (1962年12月13日生)	
略歴	1985年4月 日本電気株式会社入社 2014年5月 同社財務部長 2014年6月 NEC キヤピタルソリューション株式会社 社外取締役 2019年11月 当社入社 2020年6月 執行役員 経理・業務担当 (現任)	
重要な兼職の状況	株式会社スター・エレクトロニクス 取締役 佐鳥 SP テクノロジ株式会社 監査役	
所有株式数	200株	

### (3) 退任予定取締役

氏名	新職務	現職務
青木 靖司	顧問	取締役 専務執行役員 管理統轄
佐藤 昭彦	事業顧問	取締役 常務執行役員 システム BU、システムソリューション事業担当

### 3. 執行役員の異動について

新任執行役員（2021年8月17日付）

氏名	新職務	現職務
大川 英樹	執行役員 システムソリューション事業担当	— [佐島 SP テクノロジ株式会社 取締役 執行役員]

※注釈：「BU」はビジネスユニットの略称となります。

以上

<ご参考>

当社第79期定時株主総会（2021年8月19日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のようになる予定です。

佐鳥電機株式会社

【 取 締 役 】	
代表取締役	佐鳥 浩之
同	小原 直樹
取締役	中丸 宏
同	宮澤 俊景
同	諏訪原 浩二
取締役 常勤監査等委員	茂木 正樹
社外取締役 兼 取締役会議長 監査等委員	岩波 利光
社外取締役 監査等委員	下村 定弘
同	多和田 英俊
同	佐藤 伸一
【 執 行 役 員 】	
社長執行役員	佐鳥 浩之
専務執行役員	小原 直樹
常務執行役員	秋本 豊
同	中丸 宏
同	宮澤 俊景
同	諏訪原 浩二
執行役員	高村 和彦
同	津久井 俊一
同	舘岡 延彦
同	市川 正臣
同	内山 修
同	大川 英樹

佐鳥パイニックス株式会社 ※2021年8月17日付

【 取締役・監査役 】	
代表取締役	山本 雅巳
取締役会長	佐鳥 仁之
取締役	岩崎 恵
同	小原 直樹
監査役	小野寺 芳孝
【 執行役員 】	
社長執行役員	山本 雅巳
常務執行役員	岩崎 恵

株式会社スター・エレクトロニクス ※2021年8月17日付

【 取締役・監査役 】	
代表取締役会長	小原 直樹
代表取締役	小川 薫己
取締役	早川 智子
同	佐鳥 浩之
同	諏訪原 浩二
監査役	小野寺 芳孝
【 執行役員 】	
社長執行役員	小川 薫己
常務執行役員	早川 智子

佐鳥SPテクノロジー株式会社 ※2021年8月17日付

【 取締役・監査役 】	
代表取締役会長	佐鳥 浩之
代表取締役	古賀 正彦
取締役	水越 成彦
同	舘岡 延彦
社外取締役	保科 慶一郎
監査役	諏訪原 浩二
【 執行役員 】	
社長執行役員	古賀 正彦
常務執行役員	水越 成彦
執行役員	今野 優人