



2023年3月28日

各位

会社名 日本電波工業株式会社  
 代表者名 代表取締役執行役員社長 加藤 啓美  
 (コード番号 6779 東証プライム)  
 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 竹内 謙  
 (TEL. 03-5453-6711)

## 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2023年6月27日開催予定の第82回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、正式に決定となります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

氏名	現職	新職 (2023年6月27日付)
竹内 敏晃	代表取締役会長	取締役会長

※竹内敏晃氏は、非業務執行の取締役会長として取締役会議長を務めます。

#### 2. 役員人事

氏名	現職	新職 (2023年6月27日付)
竹内 敏晃	代表取締役会長	取締役会長
加藤 啓美	代表取締役 執行役員社長	代表取締役 執行役員社長
上木 健一	取締役 常務執行役員 技術本部長 振動子技術統括部長 (4/1付組織廃止)	取締役 常務執行役員 技術本部長
及川 英之	取締役 常務執行役員 営業サービス本部長	取締役 常務執行役員 営業サービス本部長
菅原 賢一	取締役 常務執行役員 生産本部長 ANC/NQM取締役社長	取締役 常務執行役員 生産本部長 ANC/NQM取締役社長
竹内 謙	取締役 常務執行役員 管理本部長	取締役 常務執行役員 管理本部長
諏訪 頼久	社外取締役	社外取締役
安樂 恒樹	社外監査役	社外監査役を退任し、社外取締役に就任 (略歴別紙)
寛 悦子	-	社外取締役 (略歴別紙)

久保田 浩治	執行役員 品質保証本部長	執行役員 品質保証本部長
青山 通郎	執行役員 (財務担当)	執行役員 (財務担当)
若松 俊一	執行役員 技術本部副本部長 発振器技術統括部長 (4/1付組織廃止)	執行役員 技術本部副本部長
増川 玉彦	執行役員 生産本部副本部長	執行役員 生産本部副本部長

#### 3. 退任予定取締役 (2023年6月27日退任予定)

立光 武彦 任期満了により社外取締役を退任

#### 4. 退任予定執行役員 (2023年6月27日退任予定)

藤原 信光 任期満了により執行役員を退任し、顧問に就任予定

#### 5. 退任予定監査役 (2023年6月27日退任予定)

安樂 恒樹 当社社外取締役に就任予定

#### 6. 次期監査役候補者 (2023年6月27日就任予定)

吉田 美菜子 社外監査役 (略歴別紙)

以上

(別紙)

<新任取締役候補者の略歴>

氏名 安樂 恒樹 (あんらく こうき)  
生年月日 1956年10月10日 (66歳)  
職歴 1980年4月 国税庁入庁  
2005年7月 名古屋国税局 豊橋税務署 副署長  
2007年7月 国税庁 長官官房 税務相談官  
2009年7月 東京国税局 調査第一部 特別国税調査官  
2012年7月 関東信越国税局 新発田税務署長  
2013年7月 東京国税局 課税第二部 法人課税課長  
2016年7月 東京国税局 課税第二部長  
2017年9月 安樂恒樹税理士事務所 開業  
公益財団法人日本財団ボランティアセンター 監事 (現任)  
2018年2月 公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター 監事 (現任)  
2019年12月 一般社団法人東京法人会連合会 監事 (現任)  
2020年6月 当社社外監査役 (現任)

氏名 笥 悦子 (かけひ えつこ)  
生年月日 1957年2月5日 (66歳)  
職歴 1982年6月 日本アイ・ビー・エム(株)入社  
2002年1月 同社 サービス事業部プロセス&IT企画担当部長  
2010年12月 日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ(株)出向 取締役  
2013年4月 日本アイ・ビー・エム(株)CIOサービスJapan担当理事  
2018年3月 データライブ(株) 顧問 (現任)  
2018年12月 (株)アビスト 社外取締役

<新任監査役候補者の略歴>

氏名 吉田 美菜子 (よしだ みなこ)  
生年月日 1966年11月4日 (56歳)  
職歴 1989年4月 日産自動車(株)入社  
2004年10月 日本 弁護士登録 (2006年登録抹消)  
2004年10月 あすか協和法律事務所 入所  
2010年10月 日本 弁護士再登録  
2011年5月 隼あすか法律事務所 入所  
2011年12月 米国カリフォルニア州 弁護士登録  
2018年11月 マイル法律事務所 入所 (現任)