

2025 年 5 月 26 日

各 位

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 上場会社名   | 寺崎電気産業株式会社         |
| 代表者     | 代表取締役 社長執行役員 寺崎 泰造 |
| (コード番号  | 6637 東証スタンダード)     |
| 問合せ先責任者 | 執行役員 経営企画担当 那須 修三  |
| (TEL    | 06-6791-2701)      |

## 取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び執行役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役の選任並びに取締役及び執行役員の担当職務変更につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 45 期定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に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。）の異動

##### (1) 新任

| 氏名    | 新役職名                            | 現役職名                        |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| 安川 恵太 | 取締役 執行役員<br>システム事業<br>船舶用システム担当 | 執行役員<br>システム事業<br>船舶用システム担当 |

##### (2) 役職及び担当職務変更

| 氏名    | 新役職名                                   | 現役職名                                                 |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 吉川 和宏 | 取締役 常務執行役員<br>システム事業<br>事業担当・産業用システム担当 | 取締役 執行役員<br>メディカルデバイス担当<br>(兼 テラメックス株式会社<br>代表取締役社長) |

##### (3) 退任

| 氏名    | 現役職名                                   |
|-------|----------------------------------------|
| 西田 昌央 | 取締役 常務執行役員<br>システム事業<br>事業担当・産業用システム担当 |

(4) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 安川 恵太 （やすかわ けいた）  
 生年月日 1964 年 10 月 23 日  
 主要略歴 1988 年 4 月 当社入社  
 2013 年 4 月 当社システム事業 海洋技術部 部長  
 2019 年 4 月 当社子会社 Terasaki Electric (China) Limited 総経理  
 2023 年 4 月 当社執行役員（システム事業船舶用システム担当）  
 （現在に至る）

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任

| 氏名    | 新役職名           | 現役職名                                   |
|-------|----------------|----------------------------------------|
| 西田 昌央 | 取締役<br>常勤監査等委員 | 取締役 常務執行役員<br>システム事業<br>事業担当・産業用システム担当 |

※西田 昌央氏は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの異動です。

(2) 退任

| 氏名    | 現役職名           |
|-------|----------------|
| 小林 裕史 | 取締役<br>常勤監査等委員 |

3. 執行役員人事

(1) 執行役員の担当職務変更

| 氏名     | 新役職名                                             | 現役職名                     |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 浜野 修次郎 | 執行役員<br>メディカルデバイス担当<br>（兼 テラメックス株式会社<br>代表取締役社長） | 執行役員<br>人事・総務担当 兼 総務部 部長 |
| 西野 政治  | 執行役員<br>人事・総務担当 兼 総務部 部長                         | 執行役員<br>監査担当 兼 監査室 室長    |

(2) 執行役員の選任

| 氏名    | 新役職名                  | 現役職名           |
|-------|-----------------------|----------------|
| 小林 裕史 | 執行役員<br>監査担当 兼 監査室 室長 | 取締役<br>常勤監査等委員 |

※小林 裕史氏は、取締役 常勤監査等委員からの異動です。

以 上

【ご参考】異動後の新体制（2025年6月27日付予定）

| 氏名          | 役職名          | 担当                                                                |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 寺崎 泰造       | 代表取締役 社長執行役員 |                                                                   |
| 熊澤 和信       | 取締役 専務執行役員   | 経営企画・技術・情報開示・人事・総務<br>担当                                          |
| 長瀬 順治       | 取締役 常務執行役員   | 経理・情報システム担当                                                       |
| 梅本 好弘       | 取締役 常務執行役員   | 機器事業 事業担当                                                         |
| 吉川 和宏       | 取締役 常務執行役員   | システム事業<br>事業担当・産業用システム担当                                          |
| 安川 恵太       | 取締役 執行役員     | システム事業<br>船舶用システム担当                                               |
| 西田 昌央       | 取締役          | 常勤監査等委員                                                           |
| 千代田 邦夫      | 取締役          | 監査等委員（社外）                                                         |
| 鷹野 俊司       | 取締役          | 監査等委員（社外）                                                         |
| 小林 裕史       | 執行役員         | 監査担当<br>兼 監査室 室長                                                  |
| 浜野 修次郎      | 執行役員         | メディカルデバイス担当<br>（兼 テラメックス株式会社 代表取締役社長）                             |
| 西野 政治       | 執行役員         | 人事・総務担当<br>兼 総務部 部長                                               |
| 中川 英生       | 執行役員         | 機器事業<br>営業・マーケティング担当                                              |
| 武田 務        | 執行役員         | 生産革新・調達・TQP*担当                                                    |
| たつき<br>擲 輝行 | 執行役員         | エンジニアリング・ライフサイクル事業<br>エンジニアリング・ライフサイクル担当<br>（兼 テラテック株式会社 代表取締役社長） |
| 那須 修三       | 執行役員         | 経営企画・技術・情報開示担当<br>兼 経営企画室 室長                                      |
| 鈴木 正彦       | 執行役員         | システム事業 船舶用システム<br>営業・マーケティング担当                                    |

※TQP：テラサキ品質プロジェクトの社内通称。製品・サービスの品質レベル向上に向けた取り組み。