



2024年5月10日

各位

会社名 株式会社 明電舎
代表者名 代表取締役 執行役員社長 井上 晃夫
(コード: 6508 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション推進部長 笹本 紋子
(TEL: 03-6420-8100)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の臨時取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動及び取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせします。

1. 代表取締役の異動 (2024年6月25日付予定)

1) 異動の理由

当社グループの経営体制の若返りを図ります。

2) 異動の内容

氏名	新	現
鈴木 雅彦	代表取締役 執行役員副社長 産業電子モビリティグループ長	執行役員副社長 産業電子モビリティグループ長

3) 就任予定日

2024年6月25日

(注) 上記候補者の就任については、2024年6月25日開催予定の第160期定時株主総会及び同株主総会直後の取締役会にて承認可決することを条件としています。

4) 新任代表取締役執行役員副社長候補者の略歴

氏名 鈴木 雅彦 (すずき まさひこ)
 生年月日 1962年5月20日
 出身地 静岡県
 最終学歴 東京農工大学 工学部 応用物理学科 卒業
 略歴 1985年4月 当社 入社
 2015年4月 動計・搬送システム事業部 技術部長
 2017年4月 執行役員 動計・搬送システム事業部長
 2019年4月 常務執行役員 研究開発本部長
 2022年4月 専務執行役員 産業電子モビリティグループ長
 2024年4月 執行役員副社長 産業電子モビリティグループ長
 2024年6月 代表取締役就任予定
 所有株式数 11,600株

2. 取締役の異動（2024年6月25日付）

1) 新任取締役候補者

氏名 就任予定役職	現役職
白井 久美子 取締役（社外）	ユニアデックス株式会社 常務執行役員
加藤 誠治 取締役監査等委員	執行役員
西野 敏哉 取締役監査等委員（社外）	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 チーフ・エグゼクティブ・アドバイザー

2) 就任予定日

2024年6月25日

(注) 上記候補者については、2024年6月25日開催予定の第160期定時株主総会にて承認可決することを条件としています。

3) 退任取締役

氏名	現役職	退任後の予定
竹川 徳雄	取締役	顧問 兼 テクニカルアドバイザー
加藤 三千彦	取締役監査等委員	顧問
平木 秀樹	取締役監査等委員（社外）	

4) 新任取締役候補者の略歴

白井 久美子（しらい くみこ）

新役職名 取締役（社外）

生年月日 1962年12月17日

略 歴 2004年4月 日本ユニシスラーニング株式会社 代表取締役社長
2006年4月 日本ユニシス株式会社（現 BIPROGY 株式会社）人材育成部長
2007年4月 同社 総合技術研究所 NET センター長
2009年4月 同社 技術統括部長
2016年4月 同社 組織開発部長
2017年4月 同社 執行役員 業務部門担当役員 兼 CRMO 兼 CISO 兼 CPO
2019年4月 同社 執行役員 人事部門担当役員 兼 人事部長
2022年4月 同社 グローバルビジネス部門担当役員 兼
グローバルビジネス部長
2023年4月 ユニアデックス株式会社 常務執行役員 現在に至る
2024年6月 当社 取締役（社外） 就任予定

加藤 誠治 (かとう せいじ)

新役職名 取締役監査等委員

生年月日 1962年11月3日

略 歴 1988年4月 当社 入社
2013年1月 人事・総務グループ 総務・法務部長
2014年4月 経営監査部長
2016年4月 人事・総務グループ 法務部長
2018年4月 監査役室 支配人
2018年6月 常任監査役
2020年6月 上席理事 監査等委員会支援部長
2021年4月 執行役員 監査等委員会支援部長
2024年4月 執行役員 監査等委員会支援部 支配人
2024年6月 取締役監査等委員就任予定

西野 敏哉 (にし の としや)

新役職名 取締役監査等委員 (社外)

生年月日 1960年11月6日

略 歴 2005年6月 住友信託銀行株式会社 (現三井住友信託銀行株式会社)
資産金融部長
2006年6月 同社 人事部長
2009年5月 同社 東京営業第四部長
2011年4月 同社 執行役員 京都支店長
2014年4月 同社 常務執行役員
2017年4月 同社 専務執行役員
2019年4月 三井住友トラスト保証株式会社 取締役社長
2020年4月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
取締役社長
2024年4月 同社 チーフ・エグゼクティブ・アドバイザー 現在に至る
2024年6月 当社 取締役監査等委員 (社外) 就任予定

【参考資料】 6月25日時点の役員一覧 : 36名

代表取締役 執行役員会長	三井田 健
代表取締役 執行役員社長	井上 晃夫
代表取締役 執行役員副社長	鈴木 雅彦
取締役 兼 専務執行役員	岩尾 雅之
取締役 (4名)	竹中 裕之 (社外)
	安達 博治 (社外)
	木下 学 (社外)
	白井 久美子 (社外)

取締役監査等委員 (4名)	加藤 誠治
	林 敬子 (社外)
	黒田 隆 (社外)
	西野 敏哉 (社外)
専務執行役員 (3名)	望月 達樹
	毛綿谷 聡
	新倉 耕治
常務執行役員 (8名)	東家 浩
	宮澤 秀毅
	池森 啓雄
	渡邊 勝之
	高畑 洋
	三宅 仁司
	白鳥 宗一
	今 伸一郎
執行役員 (13名)	松下 法隆
	村嶋 久裕
	鈴木 岳夫
	山岡 邦輝
	島村 勝美
	小金澤 竹久
	山本 興
	小川 雅美
	福留 宏和
	高山 邦彦
	鈴木 典芳
	林 朗
	小島 裕子

以上