



2024年6月20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 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 勝見 有二
コーポレート本部長
(TEL：03-3452-7170)

役員の変動に関するお知らせ

当社および連結子会社は、本日開催の各社取締役会において、2024年8月21日開催予定(連結子会社は2024年8月20日開催予定)の2024年5月期定時株主総会にて、下記のとおり、役員の変動を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

2024年4月11日「組織改革及び執行役員体制に関するお知らせ」を公表し、事業執行体制のスリム化とそれによる迅速な意思決定が行えるようにしています。加えて、当社は監査等委員会設置会社として、独立性を有する社外取締役比率を高めることにより更なる事業執行への監督機能の強化を行います。

記

I. 【佐鳥電機株式会社】

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。）

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|-------|----------------|----------------|
| 田口 晶弘 | 社外取締役 兼 取締役会議長 | 社外取締役 監査等委員 |

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴

| | |
|----------|--|
| 氏名(生年月日) | たぐち あきひろ 田口 晶弘 (1958年1月26日生) |
| 略歴 | 1980年4月 オリンパス光学工業株式会社(現 オリンパス株式会社)入社 2010年6月 同社執行役員 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 取締役 2012年4月 同社専務執行役員 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 代表取締役社長 2013年4月 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 社外取締役 2015年4月 オリンパス株式会社営業マーケティング部門長 兼 医療事業統括役員 2015年6月 オリンパス株式会社 取締役専務執行役員 2019年4月 同社執行役 C O O 2020年4月 同社執行役 C T O 2022年8月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2023年9月 朝日インテック株式会社 社外取締役(現任) |
| 重要な兼職の状況 | 朝日インテック株式会社 社外取締役 |
| 所有株式数 | 1,000株 |

(3) 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 岩波 利光 | — | 社外取締役 兼 取締役会議長 |
| 宮澤 俊景 | — 常務執行役員 産業インフラマネジメント長 | 取締役 常務執行役員 産業インフラマネジメント長 |

2. 取締役（監査等委員である取締役）の異動について

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役）

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|-------|----------------|-----|
| 坂田 誠二 | 社外取締役 監査等委員 | — |

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役）の略歴

| | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| 氏名(生年月日) | さかた せいじ 坂田 誠二 (1958年9月12日生) | |
| 略歴 | 1981年4月 | 株式会社リコー入社 |
| | 2010年4月 | 同社 執行役員コントローラ開発本部長 兼 MF P事業本部副事業本部長 |
| | 2012年4月 | 同社 常務執行役員人事本部長 |
| | 2018年4月 | 同社 専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長 |
| | 2018年6月 | 同社 取締役専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長 |
| | 2019年4月 | 同社 取締役専務執行役員CTO |
| | 2021年4月 | 同社 取締役コーポレート専務執行役員CTO先端技術研究所所長 |
| | 2023年6月 | ヒロセ電機株式会社 社外取締役（現任） |
| | 2024年3月 | マブチモーター株式会社 社外取締役（現任） |
| 重要な兼職の状況 | ヒロセ電機株式会社 社外取締役 マブチモーター株式会社 社外取締役 | |
| 所有株式数 | — | |

II. 【佐鳥パインックス株式会社】

監査役の異動について

(1) 新任監査役

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|-------|----------------------------|--------------------------|
| 茂木 正樹 | 監査役 [佐鳥電機(株) 取締役 監査等委員] | — [佐鳥電機(株) 取締役 監査等委員] |

(2) 退任監査役

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|--------|--|--|
| 小野寺 芳孝 | — [佐鳥電機(株) コーポレート本部 エグゼクティブフェロー] | 監査役 [佐鳥電機(株) コーポレート本部 エグゼクティブフェロー] |

Ⅲ. 【株式会社スター・エレクトロニクス】

監査役の異動について

(1) 新任監査役

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|-------|----------------------------|--------------------------|
| 茂木 正樹 | 監査役 [佐鳥電機(株) 取締役 監査等委員] | — [佐鳥電機(株) 取締役 監査等委員] |

(2) 退任監査役

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|--------|--|--|
| 小野寺 芳孝 | — [佐鳥電機(株) コーポレート本部 エグゼクティブフェロー] | 監査役 [佐鳥電機(株) コーポレート本部 エグゼクティブフェロー] |

Ⅳ. 【佐鳥SPテクノロジー株式会社】

監査役の異動について

(1) 新任監査役

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|-------|----------------------------|--------------------------|
| 茂木 正樹 | 監査役 [佐鳥電機(株) 取締役 監査等委員] | — [佐鳥電機(株) 取締役 監査等委員] |

(2) 退任監査役

| 氏名 | 新職務 | 現職務 |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| 舘岡 延彦 | — [佐鳥電機(株) シニアアドバイザー] | 監査役 [佐鳥電機(株) シニアアドバイザー] |

以上

<ご参考> 当社の2024年8月21日付役員体制は、以下の予定です。

参考資料

役員人事通知

2024.8.21

佐島電機株式会社

| 【取締役】 | 主な兼職 | |
|-------------------|----------|---|
| 代表取締役 | 佐島 浩之 | (佐島ハニックス㈱) 取締役、(㈱スター・エレクトロニクス) 取締役、 佐島SPテクノロジー㈱) 代表取締役会長) |
| 取締役 | 中丸 宏 | |
| 同 | 諏訪原 浩二 | (佐島ハニックス㈱) 取締役、(㈱スター・エレクトロニクス) 取締役、 佐島SPテクノロジー㈱) 取締役、 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd.Director MAGnetIC Holding B.V. Director) |
| 社外取締役 兼 取締役会議長 新任 | 田口 晶弘 | |
| 【監査等委員である取締役】 | | |
| 取締役 常勤監査等委員 | 茂木 正樹 | (佐島ハニックス㈱) 監査役、(㈱スター・エレクトロニクス) 監査役、 佐島SPテクノロジー㈱) 監査役) |
| 社外取締役 監査等委員 | 多和田 英俊 | |
| 同 | 新任 坂田 誠二 | |
| 同 | 雪丸 暁子 | |
| 【執行役員】 | | |
| 社長執行役員 | 佐島 浩之 | |
| 常務執行役員 | 中丸 宏 | (グローバルセグメント長) |
| 同 | 宮澤 俊景 | (産業インフラセグメント長) |
| 同 | 諏訪原 浩二 | (コボレット担当) |
| 同 | 水越 成彦 | (エンタープライズセグメント長、 佐島SPテクノロジー㈱) 代表取締役社長執行役員) |
| 同 | 高村 和彦 | (エレクトロニクス事業本部長) |
| 同 | 小川 薫己 | (ヒート・システム・ソリューション事業本部長、 半導体回路設計サービス事業部長、 ㈱スター・エレクトロニクス) 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd.Director MAGnetIC Holding B.V. Director) |
| 執行役員 | 早川 智子 | (Eビリティセグメント長、 ㈱スター・エレクトロニクス) 代表取締役社長執行役員) |
| 同 | 岩崎 恵 | (佐島ハニックス㈱) 代表取締役社長執行役員) |
| 同 | 市川 正臣 | (Eビリティ事業本部長) |
| 同 | 大川 英樹 | (社会インフラ事業本部長) |
| 同 | 米山 雄二 | (インダストリアルソリューション事業本部長) |
| 同 | 西岡 敏弘 | (デバイスソリューション事業本部長) |
| 同 | 菱川 哲行 | (アプリケーション・ソフトウェア事業本部長) |
| 同 | 勝見 有二 | (コボレット本部長) |

※連結子会社は、2024年8月20日付役員体制となります。

佐鳥パイニックス株式会社

| 【取締役・監査役】 | | 主な兼職 |
|-----------|----------|---|
| 代表取締役 | 岩崎 恵 | (佐鳥電機(株) 執行役員) |
| 取締役 | 佐鳥 浩之 | (佐鳥電機(株) 代表取締役社長執行役員 (株)スター・エレクトロニクス 取締役、 佐鳥SPテクノロジー(株) 代表取締役会長) |
| 同 | 諏訪原 浩二 | (佐鳥電機(株) 取締役常務執行役員 (株)スター・エレクトロニクス 取締役、佐鳥SPテクノロジー(株) 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd.Director MAGnetIC Holding B.V. Director) |
| 監査役 | 新任 茂木 正樹 | (佐鳥電機(株) 取締役監査等委員、(株)スター・エレクトロニクス 監査役 佐鳥SPテクノロジー(株) 監査役) |
| 【執行役員】 | | |
| 社長執行役員 | 岩崎 恵 | (営業本部長) |

株式会社スター・エレクトロニクス

| 【取締役・監査役】 | | 主な兼職 |
|-----------|----------|--|
| 代表取締役 | 早川 智子 | (佐鳥電機(株) 執行役員) |
| 取締役 | 佐鳥 浩之 | (佐鳥電機(株) 代表取締役社長執行役員 佐鳥パニックス(株) 取締役、 佐鳥SPテクノロジー(株) 代表取締役会長) |
| 同 | 諏訪原 浩二 | (佐鳥電機(株) 取締役常務執行役員 佐鳥パニックス(株) 取締役、佐鳥SPテクノロジー(株) 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd.Director MAGnetIC Holding B.V. Director) |
| 同 | 小川 薫己 | (佐鳥電機(株) 常務執行役員 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd.Director MAGnetIC Holding B.V. Director) |
| 監査役 | 新任 茂木 正樹 | (佐鳥電機(株) 取締役監査等委員、佐鳥パニックス(株) 監査役 佐鳥SPテクノロジー(株) 監査役) |
| 【執行役員】 | | |
| 社長執行役員 | 早川 智子 | |
| 執行役員 | 大矢 昌弘 | (営業本部長) |

佐鳥SPテクノロジー株式会社

| 【取締役・監査役】 | | 主な兼職 |
|-----------|----------|--|
| 代表取締役会長 | 佐鳥 浩之 | (佐鳥電機(株) 代表取締役社長執行役員 佐鳥パニックス(株) 取締役、(株)スター・エレクトロニクス 取締役) |
| 代表取締役 | 水越 成彦 | (佐鳥電機(株) 常務執行役員) |
| 取締役 | 諏訪原 浩二 | (佐鳥電機(株) 取締役常務執行役員 佐鳥パニックス(株) 取締役、(株)スター・エレクトロニクス 取締役 SM Electronic Technologies Pvt.Ltd.Director MAGnetIC Holding B.V. Director) |
| 社外取締役 | 保科 慶一郎 | |
| 監査役 | 新任 茂木 正樹 | (佐鳥電機(株) 取締役監査等委員、佐鳥パニックス(株) 監査役 (株)スター・エレクトロニクス 監査役) |
| 【執行役員】 | | |
| 社長執行役員 | 水越 成彦 | |
| 執行役員 | 國定 幹郎 | (調達マネジメント事業本部長) |
| 同 | 宮村 信也 | (ストレッチ事業本部長) |