



2025年2月14日

各 位

会社名 岡部株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 河瀬博英
(コード番号 5959 東証プライム)
問合せ先 取締役 専務執行役員 管理部門管掌 細道 靖
(TEL. 03-3624-5119)

役員の変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、2025年3月28日付の役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、2025年3月28日開催予定の当社第81回定時株主総会及び定時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あります。

記

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 取締役候補者

取締役 執行役員 ^{えかわ ひさのり}江川 寿紀(現 当社執行役員 管理部 経理財務グループ部長)

(2) 退任予定 取締役

^{ひろわたり まこと}廣渡 眞(現 当社取締役 会長)

^{ほそみち やすし}細道 靖(現 当社取締役 専務執行役員 管理部門管掌)

^{えんどう としなり}遠藤 年誠(現 当社取締役 執行役員 生産部統括部長)

(注)廣渡 眞氏は当社の特別顧問に、細道 靖氏は当社のエグゼクティブ・アドバイザーに、遠藤年誠氏は当社の監査等委員である取締役にそれぞれ就任予定であります。

2. 監査等委員である取締役の変動について

(1) 新任 監査等委員である取締役候補者

取締役(常勤監査等委員) ^{えんどう としなり}遠藤 年誠(現 当社取締役 執行役員 生産部統括部長)

社外取締役(監査等委員) ^{たかはし ひとし}高橋 均

(2) 退任予定 監査等委員である取締役

^{のほら よしはる}野原 芳治(現 当社取締役(常勤監査等委員))

^{やまざき かつゆき}山崎 克之(現 当社社外取締役(監査等委員))

^{いしもと あきとし}石本 哲敏(現 当社社外取締役(監査等委員))

(注)野原芳治氏は当社のエグゼクティブ・アドバイザーに就任予定であります。

3. 執行役員の異動について

(1) 新任 執行役員候補者

執行役員	<small>みずがき</small> <small>ともとし</small> 水垣 智年 (現 当社営業部 東京支店長)
執行役員	<small>い</small> <small>だ</small> <small>じゅんじ</small> 井田 淳司 (現 当社営業部 ベースパック事業部長)
執行役員	<small>いのうえ</small> <small>じゅんや</small> 井上 淳也 (現 当社経営企画室長)

(2) 退任予定 執行役員

<small>やまざき</small> <small>やすのぶ</small> 山崎 康信 (現 当社執行役員 国際部長 (北米担当))
<small>ごとう</small> <small>まさてる</small> 後藤 雅光 (現 当社執行役員 株式会社河原 取締役社長)
<small>ほし</small> <small>あきら</small> 星 明 (現 当社執行役員 国際部長 (アジア担当))
<small>たなか</small> <small>つとむ</small> 田中 勉 (現 当社執行役員 OCM, Inc. 管理部長)

(注)山崎康信氏、後藤雅光氏、星 明氏及び田中 勉氏は当社の理事に就任予定であります。

(ご参考)

2025年3月28日新役員体制(予定)

(#印は昇格、*印は新任を示します。)

(1) 取締役

ふりがな 氏名	新役職名及び 主な新担当又は兼任	現役職名及び 主な現担当又は兼任
かわせ ひろひで 河瀬 博英	代表取締役 社長執行役員	同左
みかみ としひこ 三上 俊彦	取締役 常務執行役員 国際部門管掌	同左
かい としのり 甲斐 寿徳	取締役 常務執行役員 営業部門管掌	同左
えかわ ひさのり *江川 寿紀	取締役 執行役員 管理部 統括部長	執行役員 管理部 経理財務グループ部長
はせがわ なおや 長谷川 直哉	社外取締役* ¹ 法政大学人間環境学部人間環境学科教授 日産東京販売ホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社シルバーライフ 社外取締役(監査等委員)	同左
にしがい かずひさ 西海 和久	社外取締役* ¹ 三井海洋開発株式会社 社外取締役(2025年3月27日退任予定)	同左
やまぐち うねみ 山口 畝誉* ²	社外取締役* ¹ U・アカデミー 代表 株式会社MCJ 社外取締役 株式会社ブロードリーフ 社外取締役 ブロードメディア株式会社 社外取締役	同左
えんどう としなり *遠藤 年誠	取締役 (常勤監査等委員) 監査等委員会委員長	取締役 執行役員 生産部 統括部長
のだ ひろこ 野田 弘子	社外取締役* ¹ (監査等委員) 野田公認会計士事務所 代表 公認会計士 プロビティコンサルティング株式会社 代表取締役 亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師 三井海洋開発株式会社 社外取締役(監査等委員) エステー株式会社 社外取締役 蝶理株式会社 社外取締役(監査等委員)	同左
たかはし ひとし *高橋 均	社外取締役* ¹ (監査等委員) 獨協大学法学部教授 株式会社ジャムコ 社外監査役 日置電機株式会社 社外監査役(2025年2月27日就任予定)	— 同左

※1 長谷川直哉氏、西海和久氏、山口畝誉氏、野田弘子氏及び高橋 均氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

※2 山口畝誉氏の戸籍上の氏名は関根畝美であります。

(2) 取締役を兼務しない執行役員

ふりがな 氏名	新役職名及び 主な新担当又は兼任	現役職名及び 主な現担当又は兼任
よこやま まさかず 横山 眞一	執行役員 技術開発部 統括部長	同左 技術開発部長
おおこうち たかし 大河内 隆	執行役員 生産部 統括部長	同左 生産部長（生産推進担当）
ことう ようすけ 古藤 洋介	執行役員 国際部 統括部長	同左
よこやま たかし 横山 貴司	執行役員 営業部 土木事業部長	同左
こばやし だいかん 小林 大鑑	執行役員 管理部 人事総務グループ部長	同左
Andy Cramer	執行役員 OCM, Inc. 取締役社長 兼 カンパニーセクレタリー	同左
* みずがき ともし * 水垣 智年	執行役員 営業部 東京支店長	— 同左
* いだ じゅんじ * 井田 淳司	執行役員 営業部 ベースパック事業部長	— 同左
* いのうえ じゅんや * 井上 淳也	執行役員 経営企画室長	— 同左

以上