



2025年3月25日

各位

会社名 日本アビオニクス株式会社
 代表者名 代表取締役執行役員社長 竹内 正人
 (コード番号 6946 東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員 兼 経営企画本部長 山後 宏幸
 (TEL 045-287-0300)

取締役候補者および執行役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第75期定時株主総会の終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名は任期満了となるため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、2025年4月1日付の執行役員体制について、併せてお知らせいたします。

記

1. 2025年6月開催予定の第75期定時株主総会の取締役候補者につきまして

<取締役候補者>

氏名	新職	現職
竹内 正人	取締役	取締役
山後 宏幸	取締役	取締役
加藤 精彦	社外取締役	社外取締役
森 誠一	社外取締役（新任）	—

<退任予定取締役>

氏名	新職	現職
真 文精	(退任)	社外取締役

【ご参考：2025年6月開催予定の第75期定時株主総会後の取締役会体制（予定）】

氏名	役職
竹内 正人	代表取締役
山後 宏幸	取締役
加藤 精彦	社外取締役
森 誠一	社外取締役
海野 忍	社外取締役（監査等委員）
青山 薫	社外取締役（監査等委員）
近藤 将士	社外取締役（監査等委員）

2. 2025年4月1日付の執行役員体制につきまして

氏名	役職
竹内 正人 <small>たけうち まさと</small>	執行役員社長
山後 宏幸 <small>さんご ひろゆき</small>	執行役員 CFO
新屋 明彦 <small>しんや あきひこ</small>	執行役員
大島 宏之 <small>おおしま ひろゆき</small>	執行役員
長澤 健晴 <small>ながさわ たけはる</small>	執行役員

※退任執行役員

氏名	役職
最上 徹 <small>もがみ とおる</small>	理事

以 上

<別紙>新任取締役の略歴

氏名	略歴	
<p style="text-align: center;">もり せいいち 森 誠一</p> <p>(1959年1月17日生)</p>	1983年4月	株式会社東芝（半導体技術研究所）入社
	2004年11月	同社セミコンダクター社メモリ事業部 モバイルメモリ・デバイス技術部長
	2011年7月	同社セミコンダクター&ストレージ社 メモリ技師長
	2013年6月	同社執行役常務（メモリ事業部長）
	2015年9月	同社執行役上席常務 （セミコンダクター&ストレージ社社長）
	2017年7月	東芝デバイス&ストレージ株式会社 取締役上席常務
	2024年10月	日本産業パートナーズ株式会社 シニアアドバイザー（現任）
	2024年12月	経済産業省産業構造審議会 臨時委員（現任）
2025年1月	ASEマーケティングアンドサービスジャパン株式会社 アドバイザー（現任）	