

2025年3月25日

各 位

会 社 名 上新電機株式会社
代 表 者 名 代表取締役兼社長執行役員 金谷 隆平
(上場コード:8173、東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員
経営企画・人財戦略担当 田中 幸治
(TEL) 06-6631-1122

役員的人事異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6月下旬開催予定の第77回定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議し、これに伴い、「監査等委員会設置会社」への移行後の役員人事を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

氏 名	新 職	現 職
金谷 隆平	代表取締役会長	代表取締役 兼 社長執行役員 CEO
高橋 徹也	代表取締役 兼 社長執行役員 CEO	代表取締役 兼 副社長執行役員 営業戦略担当
山平 恵子	社外取締役(独立役員)	同左
河野 純子	社外取締役(独立役員)	同左
西川 清二	社外取締役(独立役員)	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新 職	現 職
内藤 欣也	社外取締役 監査等委員(独立役員)	社外取締役(独立役員)
吉川 和美	社外取締役 監査等委員(独立役員)	社外監査役(独立役員)
大槻 和子	社外取締役 監査等委員(独立役員)	社外監査役(独立役員)

3. 退任予定監査役

氏 名	新 職	現 職
山本 英寿	退任	常勤監査役
早川 芳夫	退任	社外監査役(独立役員)

4. 執行役員体制

氏名	新職	現職
横山 晃一	常務執行役員 インフラ戦略担当	取締役 兼 常務執行役員 インフラ戦略担当
田中 幸治	常務執行役員 ガバナンス戦略担当	取締役 兼 常務執行役員 ガバナンス戦略担当
大代 卓	常務執行役員 財務戦略担当	取締役 兼 常務執行役員 財務戦略担当
元井 健介	執行役員 商品政策・ロジスティクス担当	同左
酒井 竜雄	執行役員 営業統轄・ファンベース戦略担当	同左
阿部 孝次	執行役員 営業戦略担当	同左
橋本 和彦	執行役員 CRM・MA担当	同左
江里口 喜浩	執行役員 店舗事業(関西・北信越)担当	同左
木原 辰浩	執行役員 ICT・DX担当	同左
畑島 和也	執行役員 サポート・サービス担当	同左
荒内 創	執行役員 EC事業担当	同左
西尾 公則	執行役員 人事・総務担当	同左
高木 勝敏	執行役員 スマートライフ担当	同左
添田 大幸	執行役員 店舗事業(東海・東京)担当	同左

5. 異動の期日

2025年6月下旬開催予定の第77回定時株主総会日付

(以 上)