



2025年3月27日

各 位

会 社 名 ヒロセ電機株式会社

代表者名 代表取締役社長 石 井 和 徳

(コード 6806 東証プライム市場)

問合せ先 専務取締役管理本部長 鎌 形 伸

(TEL. 045-620-7410)

定款の一部変更ならびに代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年3月27日開催の当社取締役会において、2025年6月24日開催予定の当社第78期定時株主総会で定款の一部変更の件を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、正式には、本株主総会およびその後開催される取締役会において決定される予定です。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、定款第17条第1項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を1名増員し、10名から11名に変更するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	定款変更案
第4章 取締役および取締役会（員数） 第17条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>10</u> 名以内とする。 2 （省略）	第4章 取締役および取締役会（員数） 第17条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>11</u> 名以内とする。 2 （現行どおり）

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月24日（火曜日）

定款変更の効力発生日 2025年6月24日（火曜日）

2. 代表取締役の異動（2025年6月24日付予定）

(1) 異動の理由

経営基盤を一層強化し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を推進するため。

(2) 異動内容

氏名	新役職名	現役職名
いしい かずのり 石井 和徳	取締役会長	代表取締役社長
かまがた しん 鎌形 伸	代表取締役社長	専務取締役 管理本部 本部長

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
かまがた しん 鎌形 伸 (1966年6月4日生) (千葉県出身)	<学歴> 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻修士課程 修了 <職歴> 1990年4月 NTT データ通信株式会社 (現株式会社 NTT データ) に入社 2002年2月 当社に入社	940株

	2002年6月	管理本部 全社業務改革推進室 室長
	2008年7月	管理本部 IT統括室 室長
	2019年2月	管理本部 経営企画部 部長 兼 IT統括部 部長
	2019年6月	執行役員 就任
	2020年6月	管理本部 副本部長 兼 経営企画部 部長 兼 IT統括部 部長
	2021年1月	管理本部 本部長代理 兼 経営企画部 部長
	2021年6月	取締役 就任 管理本部 本部長 兼 経営企画部 部長
	2021年7月	管理本部 本部長 現在に至る
	2024年6月	専務取締役就任 現在に至る

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動（2025年6月24日付予定）

（1）異動内容

氏名	新役職名	現役職名
まつなが こうせい 松永 光生	取締役 管理本部 本部長	執行役員 管理本部 副本部長 (総務法務、人事、広報・IR 担当)
かがみ ようこ 各務 洋子	独立社外取締役	-
ほった けんすけ 堀田 健介	退任	独立社外取締役

（2）新任取締役の氏名および略歴

氏名・生年月日	略歴	
まつなが こうせい 松永 光生 (1970年5月23日生)	1994年4月	株式会社サンエス (現三菱食品株式会社) に入社
	1996年11月	川澄化学工業株式会社 (現S Bカワスミ株式会社) に入社
	1999年10月	当社に入社

	2018年3月	HIROSE ELECTRIC (U. S. A.), INC. Sr. Vice President
	2020年12月	営業本部 グローバル SCM 部 部長
	2023年10月	管理本部 副本部長 (総務法務、人事、広報・IR 担当) 現在に至る
	2024年6月	執行役員 就任 現在に至る
かがみ ようこ 各務 洋子 (1959年11月5日生)	1986年4月	アーサーヤング公認会計士共同事務所 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 コンサルタント
	2008年4月	駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ 学部 教授 現在に至る
	2015年4月	同グローバル・メディア・スタディーズ学部 学部長
	2021年4月	同大学 学長 現在に至る
	2021年4月	同大学 理事 現在に至る

4. 監査等委員の異動 (2025年6月24日付予定)

(1) 異動内容

氏名	新役職名	現役職名
もり さとし 森 敬	取締役 常勤監査等委員	社長室 室長
いしだ はるみ 石田 晴美	独立社外取締役 監査等委員	-
うえだ まさとし 上田 昌利	退任	取締役 常勤監査等委員
あらかき ゆきこ 荒木 由季子	退任	独立社外取締役 監査等委員

(2) 新任監査等委員取締役の氏名および略歴

氏名・生年月日	略歴	
もり さとし 森 敬 (1964年3月6日生)	1986年3月	当社に入社
	2012年8月	経営革新推進室 室長
	2014年5月	社長室 室長 現在に至る

いしだ はるみ 石田 晴美 (1962年8月6日生)	1988年4月	青山監査法人 (現 PwC Japan 有限責任監査法人) に入社
	2013年4月	総務省政策評価・独立行政法人評価委員会 委員
	2017年4月	文教大学経営学部経営学科 教授 現在に至る
	2021年4月	藤沢市監査委員 (非常勤)
	2022年4月	国立国会図書館契約等監視委員会 委員長 現在に至る
	2024年10月	総務省官民競争入札等監理委員会 委員長 現在に至る

5. 執行役員の異動 (2025年6月24日付予定)

氏 名	新役職名	現役職名
まかべ たかのり 真壁 賢紀	執行役員 品質保証本部 本部長	品質保証本部 本部長代理
やまね まさひろ 山根 雅浩	退任	執行役員 品質保証本部 本部長

以 上