

2023年6月22日

各位

会社名 兼松エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 亮
問い合わせ先 経営企画室長 梶原 亮洋
(TEL 03-5250-6821)

監査役設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年6月22日開催の定時株主総会およびその後の取締役会において、監査等委員会設置会社から監査役設置会社への移行を決議するとともに、委任型執行役員制度の廃止および新たな役員人事を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役体制(2023年6月22日付)

| 氏名 | 新職 | 前職 |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 渡辺 亮 | 代表取締役社長 | 代表取締役 社長執行役員 |
| 近藤 壮一 | 常務取締役 営業部門担当 | 常務執行役員 営業部門担当 |
| 玉岡 英人 | 常務取締役 本社機構担当 兼 経理部長 | 取締役執行役員 本社機構担当 |
| 鈴木 勝人 | 常務取締役 日本アクセス株式会社代表取締役社長(非常勤) | 取締役執行役員 日本アクセス株式会社代表取締役社長(非常勤) |
| 蔦野 哲郎 | 取締役(非常勤) | 取締役(非常勤) |

(注)蔦野哲郎氏は、当社の親会社である兼松株式会社の業務執行者です。

2. 監査役体制(2023年6月22日付)

| 氏名 | 新職 | 前職 |
|-------|----------|-------------|
| 高橋 薫 | 監査役 | 監査等委員である取締役 |
| 藤井 励起 | 監査役(非常勤) | - |

(注)藤井 励起氏は、当社の親会社である兼松株式会社の業務執行者です。

3. 退任取締役(監査等委員以外)(2023年6月22日付)

| 氏名 | 新職 | 前職 |
|-------|----|---------|
| 鈴木 智行 | 退任 | 独立社外取締役 |

4. 退任取締役(監査等委員である取締役)(2023年6月22日付)

| 氏名 | 新職 | 前職 |
|-------|----|---------|
| 加藤 研一 | 退任 | 独立社外取締役 |
| 藤本 光二 | 退任 | 独立社外取締役 |
| 栗林 美保 | 退任 | 独立社外取締役 |

5. 退任執行役員(2023年6月22日付)

| 氏名 | 新職 | 前職 |
|-------|----|-----------|
| 岡崎 恭弘 | 退任 | 執行役員 経理部長 |

以上