



2023年5月11日

各 位

会社名 大崎電気工業株式会社
代表者名 取締役会長 渡辺 佳英
(コード番号 6644 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員経営戦略本部長
上野 隆一
(TEL. 03-3443-7171)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、下記の通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、本件につきましては、来る2023年6月28日開催予定の第109回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動 (2023年6月28日付)

①新任取締役候補者

氏 名	新 役 職
黒木 彰子	取締役 (社外取締役)

②新任取締役候補者の略歴

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">くろき しょうこ 黒木 彰子</p> <p>(戸籍名：ちだしょうこ 千田彰子)</p> <p>(1963年5月26日生)</p>	1987年4月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱 UFJ 信託銀行株式会社）入社
	1989年1月 ワイアット株式会社（現 タワーズワトソン株式会社）入社
	1996年10月 富士通株式会社入社（2017年2月退社）
	2002年4月 同社 コーポレート部門グローバル人事部企画部長
	2005年4月 同社 コーポレート部門財務部担当部長
	2005年10月 グローバル・イノベーション・パートナーズ株式会社 監査役（非常勤）
	2010年4月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員（非常勤）
	2017年2月 株式会社ジャステック 取締役 執行役員総務経理本部 本部長（CFO・CHRO）
	2019年6月 アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役（現任）
	2021年6月 株式会社シーボン 社外取締役（現任）
	2022年4月 学校法人帝京大学経済学部 教授（現任）
	<p>■重要な兼職の状況</p> <p>アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役 株式会社シーボン 社外取締役 学校法人帝京大学経済学部 教授</p> <p>■当社との特別の利害関係</p> <p>なし</p>

③新任取締役候補者の選任理由

黒木彰子氏は、外資系コンサルティング会社や大手 IT 企業等での実務及び経営経験と、コーポレートガバナンス・人事・ファイナンスに関する専門知識を有しており、当社のガバナンス強化に資するとともに、経営全般への適切な助言や提言を期待して、社外取締役候補者としております。

2. 役員新体制（2023年6月28日開催予定の定時株主総会承認後）

①取締役及び監査役

氏名	役職名
渡辺 佳英	取締役会長（代表取締役）
渡辺 光康	取締役社長執行役員（代表取締役）
川端 晴幸	取締役副社長執行役員（代表取締役）
上野 隆一	取締役常務執行役員 経営戦略本部長
高島 征二	社外取締役
笠井 伸啓	社外取締役
黒木 彰子（新任）	社外取締役
堀 長一郎	常勤監査役
長谷川 豊	監査役
山本 滋彦	社外監査役
北井 久美子	社外監査役

②取締役を兼務しない執行役員

氏名	役職名
根本 和郎	専務執行役員 管理本部長
太田 毅彦	常務執行役員 営業本部長
阿部 純	執行役員 技術開発本部長
高田 俊明	執行役員 生産本部長
畠山 広行	執行役員 管理本部副本部長兼人事部長
小野 信之	執行役員 営業本部副本部長兼共創デザイン推進室長 株式会社ラ・クラシン代表取締役社長
高橋 浩司	執行役員 経営戦略本部グローバル戦略部長 兼EDMI取締役副社長
吉野 功	執行役員 技術開発本部副本部長兼研究開発センター長
高橋 勝	執行役員 経営戦略本部副本部長兼経営管理部長兼IR広報部長

以上