

2026年5月12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 CEO 渡辺 佳英  
(コード番号 6644 東証プライム)

問合せ先 取締役専務執行役員  
グループ経営本部長 上野 隆一  
(TEL 03-6694-7140)

## 取締役候補者および監査役候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者および監査役候補者について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

### I. 取締役

#### 1. 取締役候補者

氏名	区分	管掌・兼務等
わたなべ よしひで 渡辺 佳英 (再任)	取締役 (代表取締役)	CEO
わたなべ みつやす 渡辺 光康 (再任)	取締役 (代表取締役)	社長執行役員 COO
うえの りゅういち 上野 隆一 (再任)	取締役	専務執行役員 グループ経営本部長
みずの まさみ 水野 正望 (再任)	社外取締役	
くろき しょうこ 黒木 彰子 (再任)	社外取締役	
たかはし よしなみ 高橋 美波 (新任)	社外取締役	

#### 2. 退任予定取締役(2026年6月26日付予定)

氏名	区分	管掌・兼務等
かわばた はるゆき 川端 晴幸	取締役 (代表取締役)	副社長執行役員
かさい のぶひろ 笠井 伸啓	社外取締役	

・川端晴幸氏は、副社長執行役員を継続いたします。

## II. 監査役

### 1. 監査役候補者

氏名	区分
はせがわ ゆたか 長谷川 豊 (再任)	常勤監査役
やまなか としひと 山中 俊人 (新任)	常勤社外監査役
きたい くみこ 北井 久美子 (非改選)	社外監査役
かわい ちひろ 河合 千尋 (非改選)	社外監査役

### 2. 退任予定監査役

氏名	区分
ほり ちよういちろう 堀 長一郎	常勤監査役

・堀長一郎氏は、退任後、当社顧問に就任予定です。

## III. 取締役候補者・監査役候補者の略歴

### 1. 取締役候補者

氏名	略歴および重要な兼職の状況
たかはし よしなみ 高橋 美波 (1965年2月21日生)	<p>■略歴</p> <p>1987年4月 ソニー株式会社入社            2012年6月 ソニーエレクトロニクス・アメリカ EVP            2014年6月 日本マイクロソフト株式会社執行役員 コンシューマーチャンネル&amp;パートナーグループ            2017年7月 同社常務執行役員 One コマーシャルパートナーグループ            2020年7月 同社専務執行役員 エンタープライズコマーシャルグループ            2021年6月 富士通株式会社常務執行役員 グローバルソリューション部門 デジタルソフトウェア&amp;ソリューションビジネスグループ長            2022年4月 同社専務執行役員 グローバルソリューションビジネスグループ長            2024年4月 同社執行役員副社長 COO (ソリューションサービス担当) (現任)</p> <p>■重要な兼職の状況</p> <p>富士通株式会社 執行役員副社長 COO (ソリューションサービス担当)</p> <p>■当社との特別の利害関係</p> <p>なし</p>

## 2. 監査役候補者

氏名	略歴および重要な兼職の状況
<p>やまなか としひと 山中 俊人 (1961年1月26日生)</p>	<p>■略歴</p> <p>1984年4月 株式会社富士銀行入行            2006年10月 株式会社みずほ銀行目黒支店長            2009年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 金融・公共法人管理部長            2010年4月 株式会社みずほ銀行札幌支店長            2012年4月 同行営業店業務第三部長            2013年4月 同行グループ人事部審議役            2013年6月 同行退職            2013年6月 宝ホールディングス株式会社社外監査役(常勤監査役)            宝酒造株式会社社外監査役(2017年6月退任)            2025年6月 宝ホールディングス株式会社社外監査役(常勤監査役)退任</p> <p>■重要な兼職の状況 なし</p> <p>■当社との特別の利害関係 なし</p>

## IV. 執行役員体制 (2026年6月26日時点)

職位	氏名	管掌事項
社長執行役員	わたなべ みつやす 渡辺 光康	執行役員兼務取締役 (代表取締役) COO
副社長執行役員	かわばた はるゆき 川端 晴幸	
専務執行役員	うえの りゅういち 上野 隆一	執行役員兼務取締役 グループ経営本部長
常務執行役員	おおた たけひこ 太田 毅彦	グリッドシステム事業部長
常務執行役員	えがしら ひろひさ 江頭 浩久	ソリューション事業部長
常務執行役員	たかはし ひろし 高橋 浩司	コーポレート本部長
執行役員	たかだ としあき 高田 俊明	グリッドシステム事業部 副事業部長 兼 生産統括部長
執行役員	あべ じゅん 阿部 純	ソリューション事業部 副事業部長 開発担当
執行役員	おの のぶゆき 小野 信之	ソリューション事業部 副事業部長 兼 事業統括部長

執行役員	とくもと のりゆき 徳本 法之	ソリューション事業部 副事業部長 兼 業務統括部長
執行役員	はたけやま ひろゆき 畠山 広行	コーポレート本部 副本部長 兼 法務・ガバナンス部長
執行役員	やまと てつや 大和 哲也	グループ経営本部 副本部長 兼 経理財務部長
執行役員	い で かつひろ 井出 勝弘	コーポレート本部 人事部長

## V. 「中期視点での成長ストーリー」の実現に向けたスキル・マトリックス刷新について

当社は、「中期視点での成長ストーリー」を実現するために、

- 海外計測制御事業および国内ソリューション事業の拡大
- コーポレート・ガバナンスとリスクマネジメントの強化

を、当社の経営における当面の重点課題として定義しています。

これらの課題への対応に向け、取締役会が経営陣に対する適切な助言・監督を通じて、迅速かつ中長期視点に立った意思決定を後押しし、経営戦略の実行を支えるとともに、取締役会機能の一層の強化が重要であるとの認識のもと、取締役会の実効性向上に継続して取り組みます。

今回のスキル・マトリックス刷新は、このように整理した経営の重点課題および取締役会の役割を踏まえ、取締役会(取締役・監査役)に求めるスキル(経験、識見等)をより明確化したものであり、今後、取締役・監査役の選解任や後継者計画を検討するうえでの判断基準の一つとして活用してまいります。

今般の取締役・監査役候補者の選任にあたっては、刷新したスキル・マトリックスをもとに候補者の人選を進め、取締役会全体としてのスキルバランスと実効性が確保される構成を実現しています。

株主総会を経て新たに選任される取締役・監査役の活動を通じて、「中期視点での成長ストーリー」の実現に向けて特に重要となる分野の経験・識見を補完し、「稼ぐ力を強化する」取締役会への進化を目指します。

## <新スキル・マトリックス>

	代表	社外	役員	企業経営	グローバル マネジメント	営業・ マーケティング	技術開発・ 製造	財務・会計・ 資本政策	法務・ガバナ ンス・リスクマ ネジメント	人財戦略	サステナビリティ
取締役	●		渡辺 佳英	●	●	●	●				
	●		渡辺 光康	●	●		●				
			上野 隆一	●	●			●			●
		●	水野 正望	●				●		●	●
		●	黒木 彰子		●			●		●	●
		●	高橋 美波	●	●	●	●				
監査役			長谷川 豊					●	●		
		●	山中 俊人					●	●	●	
		●	北井久美子						●	●	
		●	河合 千尋					●	●		

スキル	定義
企業経営	上場企業取締役等企業経営・コーポレートガバナンスに関する経験および識見
グローバルマネジメント	グローバル事業経験またはグローバル事業のマネジメント経験
営業・マーケティング	ソリューションビジネスにおける営業・マーケティング経験
技術開発・製造	技術開発・製造分野におけるマネジメント経験
財務・会計・資本政策	財務・会計責任者の経験、会計監査経験、財務戦略およびM&Aを含む資本政策の経験および識見
法務・ガバナンス・リスクマネジメント	企業の持続的な活動に必要な法務・コーポレートガバナンス・リスクマネジメントの経験および識見
人財戦略	経営戦略にリンクした人財戦略に関する経験および識見
サステナビリティ	サステナビリティ経営に関する経験および識見

以上