



2020年7月13日

各 位

会 社 名 佐 鳥 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO
佐 鳥 浩 之
(コード番号：7420 東証・第一部)
問 合 せ 先 管理本部 上席理事
古 泉 豊 志
(TEL：03-3452-7170)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事 および連結子会社の役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年7月13日開催の取締役会において、2020年8月20日開催予定の第78期定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を決議しました。

また、当社連結子会社は、各会社の2020年7月13日開催の取締役会において、2020年8月18日開催予定の定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決議しましたので、それぞれお知らせいたします。

記

I. 佐鳥電機株式会社

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について

氏 名	新 職 務	現 職 務
佐鳥 浩之	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長 兼 CEO
小原 直樹	取締役 専務執行役員 営業統轄、オリジナルプロダクト BU 担当	取締役専務執行役員 営業統轄、オリジナルプロダクト BU 担当
青木 靖司	取締役 専務執行役員 管理統轄	取締役専務執行役員 管理統轄
佐藤 昭彦	取締役 常務執行役員 システム BU 担当	取締役常務執行役員 システム BU 担当
中丸 宏 [新任]	取締役 常務執行役員 グローバルビジネス BU 担当	常務執行役員 グローバルビジネス BU 担当

2. 監査等委員である取締役候補者について

氏 名	新 職 務	現 職 務
茂木 正樹	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
岩波 利光	社外取締役 兼 取締役会議長 監査等委員	社外取締役 兼 取締役会議長
下村 定弘	社外取締役 監査等委員	社外取締役
多和田 英俊	社外取締役 監査等委員	社外取締役
佐藤 伸一	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏 名	中丸 宏（なかまる ひろし）	
生 年 月 日	1960 年 4 月 18 日生 満 60 歳	
略 歴	1983 年 4 月 株式会社日立製作所入社 2003 年 4 月 株式会社ルネサス テクノロジ（現 ルネサス エレクトロニクス株式会社）入社 2008 年 10 月 瑞薩電子（上海）有限公司 総経理 2010 年 4 月 瑞薩電子香港有限公司 Managing Director 2013 年 2 月 瑞薩電子（上海）有限公司 総経理 瑞薩電子（中国）有限公司 総経理 瑞薩電子香港有限公司 Director 2018 年 7 月 当社入社 2018 年 8 月 常務執行役員 グローバルビジネス BU 担当 2019 年 6 月 常務執行役員 グローバルビジネス BU 担当、海外事業担当（現任）	

4. 退任予定取締役

氏 名	新 職 務	現 職 務
植田 一敏	相談役	取締役相談役
福田 修一	—	社外取締役

5. 退任予定監査役

氏 名	新 職 務	現 職 務
中里 猛志	—	社外監査役

※注釈：「BU」はビジネスユニットの略称となります。

Ⅱ. 佐鳥パイニックス株式会社

1. 代表取締役の異動について

氏 名	新 職 務	現 職 務
佐鳥 浩之	代表取締役会長	取締役

2. 新任取締役について

氏 名	新 職 務	現 職 務
諏訪原 浩二	取締役	— [佐鳥電機(株) 執行役員]

3. 退任予定取締役

氏 名	新 職 務	現 職 務
植田 一敏	相談役	代表取締役会長
青木 靖司	—	取締役

Ⅲ. 株式会社スター・エレクトロニクス

1. 新任取締役について

氏 名	新 職 務	現 職 務
諏訪原 浩二	取締役	— [佐鳥電機(株) 執行役員]

2. 退任予定取締役について

氏 名	新 職 務	現 職 務
青木 靖司	—	取締役

Ⅳ. 佐鳥S Pテクノロジー株式会社

1. 新任取締役について

氏 名	新 職 務	現 職 務
大川 英樹	取締役執行役員	執行役員

2. 新任監査役について

氏 名	新 職 務	現 職 務
諏訪原 浩二	監査役	— [佐鳥電機(株) 執行役員]

3. 退任予定取締役について

氏 名	新 職 務	現 職 務
青木 靖司	—	取締役

4. 退任予定監査役について

氏 名	新 職 務	現 職 務
藤原 照弘	—	監査役

以 上

<ご参考>

当社第78期定時株主総会（2020年8月20日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のようになる予定です。

佐島電機株式会社

【 取 締 役 】		
代表取締役	佐島 浩之	
取締役	小原 直樹	
同	青木 靖司	
同	佐藤 昭彦	
同	(新任) 中丸 宏	
取締役 常勤監査等委員	茂木 正樹	
社外取締役 兼 取締役会議長 監査等委員	岩波 利光	
社外取締役 監査等委員	下村 定弘	
同	多和田 英俊	
同	佐藤 伸一	
【 執 行 役 員 】		
社長執行役員	佐島 浩之	(佐島パナイクス㈱代表取締役会長) (佐島SPテクノロジー㈱代表取締役会長)
専務執行役員	小原 直樹	(営業統轄、オリジナルプロダクトBU担当) (㈱スター・エレクトロニクス代表取締役会長)
同	青木 靖司	(管理統轄)
常務執行役員	佐藤 昭彦	(システムBU、システムソリューション事業担当)
同	秋本 豊	(電子デバイスBU、新事業推進、 ネットワークソリューション事業担当)
同	中丸 宏	(グローバルビジネスBU、海外事業担当)
執行役員	高村 和彦	(エス・テック事業担当)
同	津久井 俊一	(デバイスソリューション事業担当)
同	舘岡 延彦	(経営企画担当)
同	市川 正臣	(アプライドプロダクト事業担当)
同	宮澤 俊景	(インダストリアルソリューション事業担当)
同	諏訪原 浩二	(経経・業務担当)

佐島パイニックス株式会社 ※8月18日付

【 取 締 役 ・ 監 査 役 】	
代表取締役会長	佐島 浩之
代表取締役	山本 雅巳
取締役	岩崎 恵
同	(新任) 諏訪原 浩二
常勤監査役	佐島 仁之
【 執 行 役 員 】	
社長執行役員	山本 雅巳
執行役員	岩崎 恵

株式会社スター・エレクトロニクス ※8月18日付

【 取 締 役 ・ 監 査 役 】	
代表取締役会長	小原 直樹
代表取締役	小川 薫己
取締役	早川 智子
同	佐島 浩之
同	(新任) 諏訪原 浩二
監査役	佐島 仁之
【 執 行 役 員 】	
社長執行役員	小川 薫己
常務執行役員	早川 智子

佐島SPテクノロジー株式会社 ※8月18日付

【 取 締 役 ・ 監 査 役 】	
代表取締役会長	佐島 浩之
代表取締役	古賀 正彦
取締役	(新任) 大川 英樹
同	舘岡 延彦
社外取締役	保科 慶一郎
監査役	(新任) 諏訪原 浩二
【 執 行 役 員 】	
社長執行役員	古賀 正彦
執行役員	大川 英樹