



2022年7月14日

各 位

会社名 佐鳥電機株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員  
佐鳥 浩之  
(コード番号：7420 東証プライム市場)  
問合せ先 コーポレート本部 上席理事  
古泉 豊志  
(TEL：03-3452-7170)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社および連結子会社は、本日開催の各社取締役会において、2022年8月19日開催予定（連結子会社は2022年8月17日開催）の第80期定時株主総会にて、下記のとおり、役員の変動を付議することを決議いたしましたので、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。）の変動について

###### (1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新職務	現職務
岩波 利光	社外取締役 兼 取締役会議長	社外取締役 兼 取締役会議長 監査等委員

###### (2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴

氏名(生年月日)	いわなみ としみつ 岩波 利光 (1949年9月23日生)
略歴	1972年4月 日本電気株式会社入社 2007年6月 同社取締役 執行役員常務 2010年4月 同社代表取締役 執行役員副社長 2012年6月 同社特別顧問 2014年4月 国立大学法人電気通信大学 経営協議会委員 2014年6月 三菱自動車工業株式会社 社外監査役 2015年4月 一般社団法人 ITビジネス研究会 常務理事(現任) 2018年8月 当社社外取締役 2020年6月 当社社外取締役 兼 取締役会議長 2020年8月 当社社外取締役 兼 取締役会議長 監査等委員(現任)
重要な兼職の状況	—
所有株式数	4,400株

2. 取締役（監査等委員である取締役）の異動について

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役）

氏名	新職務	現職務
田口 晶弘	社外取締役 監査等委員	—
雪丸 暁子	社外取締役 監査等委員	—

(2) 退任取締役（監査等委員である取締役）

氏名	新職務	現職務
下村 定弘	—	社外取締役 監査等委員
佐藤 伸一	—	社外取締役 監査等委員

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役）の略歴

氏名(生年月日)	たぐち あきひろ 田口 晶弘 (1958年1月26日生)	
略歴	1980年4月	オリンパス光学工業株式会社（現 オリンパス株式会社）入社
	2010年6月	同社執行役員 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 取締役
	2012年4月	同社専務執行役員
	2013年4月	オリンパスメディカルシステムズ株式会社 代表取締役社長 同社専務執行役員
	2015年4月	ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 取締役 同社販売部門長 兼 医療事業統轄役員
	2015年6月	同社取締役 専務執行役員
	2019年4月	同社取締役 専務執行役員 COO オリンパスメディカルシステムズ株式会社 代表取締役社長
	2019年6月	同社執行役員 COO
	2020年4月	同社執行役員 CTO オリンパスメディカルシステムズ株式会社 取締役
重要な兼職の状況	—	
所有株式数	—	

氏名(生年月日)	ゆきまる あきこ 雪丸 暁子 (1977年1月7日生)	
略歴	2000年4月	司法研修所入所（54期）
	2001年10月	東京地方裁判所 裁判官
	2008年2月	弁護士登録 吉岡・辻総合法律事務所（現 吉岡・小野総合法律事務所）入所
	2019年5月	横浜総合法律事務所（現任）
	2019年7月	平塚市 法務専門員（現任）
	2021年6月	株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況	—	
所有株式数	—	

## II. 【佐鳥S Pテクノロジー株式会社】

### 1. 取締役の異動について

#### (1) 新任取締役

氏名	新職務	現職務
諏訪原 浩二	取締役 [佐鳥電機(株) 取締役 常務執行役員]	監査役 [佐鳥電機(株) 取締役 常務執行役員]

#### (2) 退任取締役

氏名	新職務	現職務
舘岡 延彦	監査役 [佐鳥電機(株) 執行役員]	取締役 [佐鳥電機(株) 執行役員]

### 2. 監査役の異動について

#### (1) 新任監査役

氏名	新職務	現職務
舘岡 延彦	監査役 [佐鳥電機(株) 執行役員]	取締役 [佐鳥電機(株) 執行役員]

#### (2) 退任監査役

氏名	新職務	現職務
諏訪原 浩二	取締役 [佐鳥電機(株) 取締役 常務執行役員]	監査役 [佐鳥電機(株) 取締役 常務執行役員]

以上

<ご参考>

当社および連結子会社の2022年8月19日付役員体制は、以下の予定です。

参考資料

## 役員人事通知

2022.8.19

### 佐鳥電機株式会社

【 取締役 】		
代表取締役	佐鳥 浩之	
同	小原 直樹	
取締役	中丸 宏	
同	宮澤 俊景	
同	諏訪原 浩二	
社外取締役 兼 取締役会議長	岩波 利光	
【 監査等委員である取締役 】		
取締役 常勤監査等委員	茂木 正樹	
社外取締役 監査等委員	多和田 英俊	
同	田口 晶弘	
同	雪丸 暁子	
【 執行役員 】		
社長執行役員	佐鳥 浩之	
専務執行役員	小原 直樹	(営業統轄、事業計画部担当)
常務執行役員	中丸 宏	(海外事業担当)
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	(コーポレート本部担当)
同	高村 和彦	(エス・テック事業担当、エス・テック事業本部長)
同	小川 薫己	(ビジネス・ટેヘロップメント長)
執行役員	津久井 俊一	(テヘイスソリューション事業担当)
同	舘岡 延彦	(コーポレート本部長)
同	市川 正臣	(ビジネス・ટેヘロップメント事業、モビリティ事業担当、モビリティ事業本部長)
同	内山 修	(ネットワークソリューション事業担当)
同	大川 英樹	(システムソリューション事業、アフライトプロダクト事業担当)

※連結子会社は、2022年8月17日付役員体制となります。

## 佐鳥パイニックス株式会社

【 取締役・監査役 】	
代表取締役	山本 雅巳
取締役会長	佐鳥 仁之
取締役	岩崎 恵
同	小原 直樹
監査役	小野寺 芳孝
【 執行役員 】	
社長執行役員	山本 雅巳
常務執行役員	岩崎 恵

## 株式会社スター・エレクトロニクス

【 取締役・監査役 】	
代表取締役会長	小原 直樹
代表取締役	早川 智子
取締役	佐鳥 浩之
同	諏訪原 浩二
同	小川 薫己
監査役	小野寺 芳孝
【 執行役員 】	
社長執行役員	早川 智子

## 佐鳥SPテクノロジー株式会社

【 取締役・監査役 】	
代表取締役会長	佐鳥 浩之
代表取締役	水越 成彦
取締役	諏訪原 浩二
社外取締役	保科 慶一郎
監査役	館岡 延彦
【 執行役員 】	
社長執行役員	水越 成彦
執行役員	今野 優人 (ストレージ事業担当)
同	都留 慎哉 (調達マネジメント事業担当)