



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 日本光電工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 荻野 博一
(コード番号 6849 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員経営戦略部長 瀬尾 卓史
(TEL 03-5996-8003)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 65 回定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式決定となります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 文雄	代表取締役	同左
荻野 博一	代表取締役	同左
会田 洋志	取締役	同左
塚原 義人	取締役	同左
田村 隆司	取締役	同左
長谷川 正	取締役	同左
柳原 一照	取締役	同左
広瀬 文男	取締役	同左
山内 雅哉	社外取締役	同左
小原 實	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
生田 一彦	取締役（監査等委員）	上席執行役員 コーポレートガバナンス担当
河村 雅博	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
川津原 茂	社外取締役（監査等委員）	東光(株)非常勤顧問

※川津原茂氏は、新任候補者です。東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていますので、独立役員として届け出る予定であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
森脇 純夫	補欠社外取締役（監査等委員）	石井法律事務所 弁護士 当社補欠監査役

4. 退任予定の監査役

黛 利信

杉山 雅己

加藤 修

※平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 65 回定時株主総会終結の時をもって退任予定。

5. 執行役員の異動（平成 28 年 6 月 28 日付）

(1) 新任執行役員

氏名	新役職名	現役職名
栗田 秀一	執行役員 人事部長	人事部長

(2) 退任執行役員

生田 一彦

山森 伸二

以 上

【参考】平成28年6月28日付の経営体制

<取 締 役（監査等委員である取締役を除く）>

氏名	役職等
鈴木 文雄	代表取締役
荻野 博一	代表取締役
会田 洋志	取締役
塚原 義人	取締役
田村 隆司	取締役
長谷川 正	取締役
柳原 一照	取締役
広瀬 文男	取締役
山内 雅哉	社外取締役
小原 實	社外取締役

<監査等委員である取締役>

氏名	役職等
生田 一彦	取締役（監査等委員）
河村 雅博	社外取締役（監査等委員）
川津原 茂	社外取締役（監査等委員）

<執行役員>

氏名	役職等
鈴木 文雄	会長兼CEO 経営統括
荻野 博一	社長兼COO 業務執行統括
会田 洋志	専務執行役員 商品事業本部長
塚原 義人	常務執行役員 リレーションビジネス推進部長
田村 隆司	常務執行役員 カスタマーサービス担当、営業本部長
長谷川 正	常務執行役員 経理・法務・人事担当
柳原 一照	上席執行役員 技術戦略本部長
広瀬 文男	上席執行役員 経営戦略担当、呼吸器・麻酔器事業本部長
田中 栄一	上席執行役員 日本光電富岡(株)社長
平田 茂	執行役員 経理部長
平岡 俊彦	執行役員 ITソリューション事業本部長
吉竹 康博	執行役員 海外事業本部長
上松 芳章	執行役員 総務部長
真柄 睦	執行役員 医療機器事業本部長
森永 修平	執行役員 生体モニタ事業本部長
下田 和臣	執行役員 日本光電東京(株)社長
仙波 正人	執行役員 品質管理統括部長
瀬尾 卓史	執行役員 経営戦略部長
熊倉 昌彦	執行役員 日本光電関西(株)社長
村木 直之	執行役員 情報システム部長
栗田 秀一	執行役員 人事部長