



2024年5月21日

各 位

会社名： シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 鈴木 淳
(コード番号：3131)
問合せ先： 取締役(管理本部管掌) 田村 祥
(フリーコール：0800-5000-345)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2024年6月25日開催の第29回定時株主総会に付議し、選任されたうえで、同株主総会後の取締役会の決議を経て正式に就任する予定であります。

記

1. 取締役の異動

経営体制の変更のため、以下のとおり役員の変動を行います。

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
たばた こうじ 田 畑 公 史	取締役 本社第一営業本部長	本社第一営業本部長
とみた あきひこ 富 田 明 彦	取締役 本社第二営業本部長	本社第二営業本部長

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職・担当等	現役職・担当等
わたなべ やすお 渡 邊 康 雄	—	常務取締役 経営企画室 管掌 PM本部 管掌



2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日) 保有する当社株式数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
田 畑 公 史 (1967年12月17日) 17,000株	1990年4月 菱洋エレクトロ株式会社 入社 2003年8月 当社 入社 2015年7月 当社 戦略事業推進室長 2016年4月 当社 戦略事業推進本部長 2017年4月 当社 東日本第二営業本部長 2019年4月 当社 東日本第三営業本部長 2020年4月 当社 本社第一営業本部長 (現任) 当社 静岡営業本部長
	(重要な兼職の状況) 該当事項なし
富 田 明 彦 (1962年3月27日) 2,500株	1985年4月 菱洋電機株式会社 (現:菱洋エレクトロ株式会社) 入社 2003年6月 ボランテック株式会社 入社 2004年2月 当社 入社 2016年4月 当社 東日本第一営業本部長 2017年4月 当社 東日本第二営業本部長 2020年4月 当社 本社第二営業本部長 (現任)
	(重要な兼職の状況) 該当事項なし



4. 2024年6月25日開催の第29回定時株主総会及びその後の取締役会後の新経営体制（予定）

役 職	氏 名 (ふりがな)	担 当 等
取締役会長	城 下 保 (しろした たもつ)	—
代表取締役社長	鈴 木 淳 (すずき あつし)	—
常務取締役	田 村 祥 (たむら やすし)	管理本部 管掌
常務取締役	飯 沼 康 宏 (いいぬま やすひろ)	本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌
常務取締役	小 倉 浩 一 (おぐら こういち)	PM本部 管掌
取締役	遠 藤 高 義 (えんどう たかよし)	中部営業本部 管掌
取締役	歩 田 栄 一 (ほだ えいいち)	西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長
取締役	田 畑 公 史 (たばた こうじ)	本社第一営業本部長
取締役	富 田 明 彦 (とみた あきひこ)	本社第二営業本部長
社外取締役	井 上 正 廣 (いのうえ まさひろ)	独立役員
社外取締役	矢 島 浩 (やじま ひろし)	独立役員
監査役	齋 藤 敏 積 (さいとう としづみ)	常勤
社外監査役	山 岡 節 彦 (やまおか さだひこ)	独立役員
社外取締役	藤 原 忠 信 (ふじわら ただのぶ)	独立役員

以 上