



2020年5月11日

各 位

会社名 株式会社帝国電機製作所
代表者名 代表取締役社長執行役員 白石 邦記
(コード番号6333 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員総務本部長 村田 潔
(TEL: 0791-75-4160)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。(2020年6月26日開催予定の第116期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて選任予定。)

記

1. 取締役の人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

(2020年6月26日開催予定の第116期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
白石 邦記	代表取締役社長執行役員	同左
舟橋 正晴	取締役執行役員 生産本部長	同左
村田 潔	取締役執行役員 総務本部長	同左
※頃安 義弘 (新任)	取締役常務執行役員 技術開発本部長	取締役 監査等委員(常勤)
佐藤 哲造 (新任)	取締役執行役員 営業本部長	執行役員 技術開発本部長

※ 新たに取締役常務執行役員に就するとともに取締役 監査等委員(常勤)を退任予定。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2020年6月26日開催予定の第116期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
加減 孝司 (新任)	取締役 監査等委員(常勤)	監査室長

林 晃史	社外取締役 監査等委員	同左
川島 一郎	社外取締役 監査等委員	同左
沖 剛誠	社外取締役 監査等委員	同左

(注) 林 晃史氏、川島一郎氏及び沖 剛誠氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

(2020年6月26日開催予定の第116期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏 名	現役職名
※中村 嘉治	代表取締役副社長執行役員 営業本部長

※ 執行役員も同時に退任予定。

2. 執行役員の人事

(1) 新任執行役員の候補者（取締役を除く。）

(2020年6月26日開催予定の第116期定時株主総会終了後の取締役会で選任予定)

氏 名	新役職名	現役職名
杉本 洋一郎	執行役員 営業本部副本部長兼 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司総経理	営業本部副本部長兼 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司総経理

(2) 退任予定の執行役員（取締役を除く。）

(2020年6月26日付で任期満了により退任予定)

氏 名	現役職名
山本 憲豪	上席執行役員 株式会社平福電機製作所副社長

以 上