



2025年2月17日

各位

会社名 株式会社昭和真空
代表者名 代表取締役執行役員社長 小俣邦正
(コード: 6384)
問合せ先 取締役執行役員常務 田中彰一
電話番号 042-764-0392

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年2月17日開催の取締役会において、取締役人事を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件については、2025年6月24日開催予定の第67回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者（2025年6月24日開催予定の第67回定時株主総会に付議）

氏名	役職
おまた くにまさ 小俣 邦正 (重任)	代表取締役 執行役員会長
たなか しょういち 田中 彰一 (重任)	代表取締役 執行役員社長
ふゆつめ としゆき 冬瓜 敏之 (重任)	取締役 執行役員 技術本部長
たきもと まさゆき 瀧本 昌行 (重任)	取締役 執行役員 営業本部長 (兼) 営業部長
すぎやま しげき 杉山 茂紀 (新任)	取締役 執行役員 管理本部長 (兼) 経営企画部長
あらかわ としあき 荒川 俊明 (新任)	取締役 執行役員 生産本部長 (兼) 生産管理部長
たかはし ひろひさ 高橋 明久 (新任)	社外取締役
やまもと まさこ 山本 雅子 (重任)	社外取締役
あさみ ゆきひこ 浅見 行彦 (重任)	社外取締役

※ 山本雅子、浅見行彦の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 就任予定日

2025年6月24日

3. 退任予定取締役 (第 67 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

いちかわ ただし
市川 正 (現 取締役、2025 年 4 月 1 日より非常勤)

いわい はるのり
岩井 治憲 (現 社外取締役)

<ご参考>

・新任取締役候補者の略歴

氏 名 杉山 茂紀 (すぎやま しげき)

生年月日 1969 年 12 月 21 日

略 歴 2005 年 7 月 当社入社
2020 年 4 月 経営企画室 室長
2021 年 6 月 人事総務部 部長
2024 年 4 月 執行役員 管理副本部長 (兼) 人事総務部 部長 (現任)

氏 名 荒川 俊明 (あらかわ としあき)

生年月日 1975 年 5 月 25 日

略 歴 1998 年 4 月 当社入社
2023 年 3 月 生産管理部 部長
2023 年 4 月 生産部 部長 (兼) 生産管理部 部長
2024 年 4 月 執行役員 生産副本部長 (兼) 生産管理部 部長 (現任)

氏 名 高橋 明久 (たかはし ひろひさ)

生年月日 1976 年 7 月 26 日

略 歴 2004 年 10 月 株式会社アルバック入社 千葉超材料研究所 主任
2010 年 7 月 同社千葉超材料研究所 研究室長
2017 年 7 月 同社超材料研究所 研究部長
2019 年 7 月 同社技術企画室 室長
2020 年 7 月 同社戦略企画室 室長
2023 年 1 月 同社戦略企画室 従業員理事
2024 年 7 月 同社 執行役員及びアルバック・ファイ株式会社 取締役 (現任)

以 上