



2025年3月19日

各 位

会 社 名 **芝浦メカトロニクス株式会社**

代表者名 代表取締役社長 今村 圭吾

(コード番号 6590 東証プライム市場)

問合せ先 執行役員 経営管理本部長 今井 晋二

(TEL 045-897-2425)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の就任は、2025年6月中旬開催予定の当社第116期定時株主総会を経て正式決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補 (2025年6月中旬予定)

小野 満 (元 マツダ株式会社取締役専務執行役員)

澤 由紀子 (現 住友商事株式会社 投資アドバイザー一部 理事 副部長 (2025年3月31日付退職予定))

2. 新任社外監査役候補 (2025年6月中旬予定)

桑田 啓二 (元 キリンホールディングス株式会社監査役)

3. 退任社外取締役 (2025年6月中旬予定)

高田裕一郎 (現 当社社外取締役、株式会社東光高岳社外取締役 (監査等委員))

4. 退任社外監査役 (2025年6月中旬予定)

金子 和也 (現 当社社外監査役)

以上

(ご参考) 2025年6月中旬予定の役員新体制

代表取締役	いまむら けいご 今村 圭吾	社長執行役員
取締役	くろかわ よしあき 黒川 禎明	常務執行役員 ファインメカトロニクス事業部長
取締役	ほりうち かずとし 堀内 和敏	常務執行役員 メカトロニクスシステム事業部長
社外取締役	いな ぼともこ 井奈波 朋子	
社外取締役	おの みつる 小野 満	
社外取締役	さわ ゆきこ 澤 由紀子	
監査役	やまと やすひこ 大和 康彦	
社外監査役	いたい のりこ 板井 典子	
社外監査役	いのうえ ともよし 井上 智由	
社外監査役	くわた けいじ 桑田 啓二	
	しんどう ひさし 新藤 久司	専務執行役員 営業本部長
	はらの ともみ 原野 朋美	執行役員 ファインメカトロニクス事業部副事業部長 兼ファインメカトロニクス装置統括部長
	さかた しげる 坂田 滋	執行役員 生産・調達本部長
	おきもと しんいち 荻本 真一	執行役員 メカトロニクスシステム事業部副事業部長 兼メカトロニクスシステム装置統括部長
	にしむら ひろし 西村 博司	執行役員 技術本部長
	いまい しんじ 今井 晋二	執行役員 経営管理本部長
	すえなが ひでたか 末永 秀隆	執行役員 総務人事管理本部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長