



2025年3月26日

各位

会社名 日本電波工業株式会社
 代表者名 代表取締役執行役員社長 加藤 啓美
 (コード番号 6779 東証プライム)
 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 竹内 謙
 (TEL. 03-5453-6711)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月26日付の役員人事を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本人事は、2025年6月26日開催予定の第84回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会並びに監査役会の決議をもって正式に決定となります。

記

1. 役員人事

氏名	現職	新職 (2025年6月26日付)
加藤 啓美	代表取締役 執行役員社長	代表取締役 執行役員社長
上木 健一	取締役 常務執行役員 技術本部長	取締役 常務執行役員 技術本部長
及川 英之	取締役 常務執行役員 営業サービス本部長	取締役 常務執行役員 営業サービス本部長
菅原 賢一	取締役 常務執行役員 生産本部長 ANC/NQM取締役社長	取締役 常務執行役員 生産本部長
竹内 謙	取締役 常務執行役員 管理本部長	取締役 常務執行役員 管理本部長
安樂 恒樹	社外取締役	社外取締役
笈 悦子	社外取締役	社外取締役
相神 一裕	-	社外取締役 (略歴別紙)
久保田 浩治	執行役員 品質保証本部長	執行役員 品質保証本部長
若松 俊一	執行役員 技術本部副本部長	執行役員 技術本部副本部長
山口 剛	-	執行役員 管理本部 財務部長
大西 直樹	技術本部 千歳テクニカルセンター長	執行役員 特機事業部長
山口 寿美子	管理本部 総務人事部長	執行役員 管理本部 総務人事部長

2. 退任予定取締役 (2025年6月26日退任予定)

竹内 敏晃 任満了により取締役会長を退任し、特別相談役に就任予定
 諏訪 頼久 任満了により社外取締役を退任

3. 退任予定執行役員 (2025年6月26日退任予定)

青山 通郎 任満了により執行役員を退任
 増川 玉彦 任満了により執行役員を退任し、顧問に就任予定

4. 退任予定監査役 (2025年6月26日退任予定)

吉利 誠 辞任のため

5. 次期監査役候補者 (2025年6月26日就任予定)

森田 功 社外監査役 (略歴別紙)

以上

(別紙)

<取締役候補者の略歴>

氏名 相神 一裕 (あいがみ かずひろ)
生年月日 1957年10月27日 (67歳)
職歴 1981年4月 セメダイン(株) 入社
1990年4月 (株)ケンウッド 入社
2007年4月 同社 コミュニケーションズ事業部長
2007年6月 同社 執行役員常務
2008年6月 同社 取締役 兼 執行役員常務
2009年6月 同社 代表取締役社長
2011年10月 (株)JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員専務
2014年5月 同社 代表取締役
2014年10月 同社 代表取締役 兼 JVCKENWOOD USA Corporation取締役社長
2016年6月 同社 代表取締役 兼 執行役員副社長
2021年3月 同社 退職
2022年6月 マクセル(株) 社外取締役 (監査等委員) (現任)

<監査役候補者の略歴>

氏名 森田 功 (もりた いさお)
生年月日 1958年1月1日 (67歳)
職歴 1983年4月 東京芝浦電気(株) 入社
2006年4月 (株)東芝 青梅デジタルメディア工場SD製造部長
2009年10月 Toshiba Storage Device (Philippines), Inc. 社長
2013年10月 東芝コンピュータテクノロジー(株) 取締役
2014年6月 同社 代表取締役社長
2017年4月 東芝メモリ(株) 社外常勤監査役
2019年3月 東芝メモリホールディングス(株)
(現キオクシアホールディングス(株)) 社外常勤監査役(現任)
東芝メモリ(株)(現キオクシア(株)) 監査役(現任)
2023年5月 一般社団法人監査懇話会 理事(現任)