



2026年4月28日

各 位

会 社 名 名 古 屋 電 機 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 服 部 高 明
(コード番号:6797 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 取 締 役 鬼 頭 達 史
(TEL. 052-443-1111)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、2026年4月28日開催の取締役会において、取締役人事に関し、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本取締役人事につきましては、2026年6月下旬開催予定の第69期定時株主総会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

| 氏名 | 現役職 |
|--------------------|---------|
| ほつとり たかあき 服部 高明 | 代表取締役社長 |
| ほんだ まさとし 本多 正俊 | 取締役 |
| かわうら ひさゆき 川浦 久幸 | 取締役 |
| きとう たつし 鬼頭 達史 | 取締役 |
| みやま あきひで 三山 明秀 | 取締役 |
| たけぼやし はじめ 竹林 一 | 社外取締役 |
| もりかわ たかゆき 森川 高行 | (新任) |

2. 新任取締役候補者の略歴

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| もりかわ たかゆき 森川 高行 (1958年9月29日) | 1991年4月 名古屋大学工学部助教授（土木工学科） 1996年3月 米国マサチューセッツ工科大学客員准教授 2000年5月 名古屋大学大学院工学研究科教授（地圏環境工学専攻） 2001年4月 名古屋大学大学院環境学研究科（都市環境学専攻） 2014年6月 名古屋大学未来社会創造機構 2024年3月 名古屋大学名誉教授、特任教授 現在に至る |

※森川高行氏は社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役

2026年6月下旬開催予定の第69期定時株主総会終結の時をもって、取締役1名が任期満了により退任予定です。なお、退任後、当社顧問に就任予定です。

| 氏名 | 現役職 |
|--------------------|-----|
| かわもと よしかず 河本 芳一 | 取締役 |

以上