



2026年4月24日

各 位

会 社 名 日本航空電子工業株式会社
代表者名 社 長 村木 正行
(コード番号 6807 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部長 加藤 嘉睦
(TEL 03-3780-2721)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会の諮問を経て、本日開催の取締役会において、役員の変動につき下記の通り内定し、来る6月24日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

① 新任取締役候補

取締役 小池 隆行 (現 執行役員)

② 退任予定取締役

取締役(専務執行役員) 浦野 実 当社顧問に就任予定

2. 監査役の変動

① 新任監査役候補

監査役(社外監査役) 井上 能裕 (弁護士 丸の内総合法律事務所パートナー)

② 退任予定監査役

監査役(社外監査役) 武田 仁

3. 2026年6月24日開催予定 定時株主総会後の取締役及び監査役の体制（予定）

社 長(代表取締役)	村 木 正 行	再任
取締役	檜 山 憲 孝	再任
取締役	松 尾 正 宏	再任
取締役	小 池 隆 行	新任
取締役	井 原 成 人	再任
取締役(社外取締役)	高 橋 礼 一 郎	再任
取締役(社外取締役)	後 藤 和 宏	再任
取締役(社外取締役)	川 口 寛	再任
取締役(社外取締役)	沼 田 優 子	再任
取締役(社外取締役)	長 崎 真 美	再任
監査役(常勤)	東 直 明	[任期中]
監査役(常勤)	青 木 和 彦	[任期中]
監査役(社外監査役)	壁 谷 惠 嗣	[任期中]
監査役(社外監査役)	井 上 能 裕	新任

【参考】 2026 年6月 24 日付 執行役員体制 (予定)

社 長	※村木 正行
常務執行役員	※檜山 憲孝
執行役員	小坂 卓
執行役員	※松尾 正宏
執行役員	長沼 俊一
執行役員	七尾 伸吾
執行役員	小西 紀幸
執行役員	窪田 好文
執行役員	※小池 隆行
執行役員	山田 雅喜
執行役員	※井原 成人
執行役員	城所 正人
執行役員	亀谷 久倫
執行役員	高橋 正次
執行役員	松尾 康史

(注)※印を付した執行役員は取締役を兼務致します。

○退任

専務執行役員	浦野 実
--------	------

以 上