



2023年 4月14日

各 位

会 社 名 新光電気工業株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 倉 嶋 進  
 コード番号 6967 東証プライム市場  
 問 合 せ 先 経営企画室長 清 野 貴 博  
 TEL (026) 283-1000 (代)

### 代表取締役および役員の異動について

本日開催された取締役会において、以下の代表取締役および役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。本年6月下旬開催予定の第88回定時株主総会ならびに同総会後の臨時取締役会および監査等委員会を経て正式決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役および役員の異動

##### (1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を一層推進するため。

##### (2) 異動の内容

【6月下旬（第88回定時株主総会開催日）】

新役職名	現役職名	氏 名
取締役 専務執行役員	取締役 常勤監査等委員	伊 藤 明 彦
取締役 常勤監査等委員	代表取締役 専務執行役員	牧 野 恭 久

##### (3) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名および略歴

氏 名 伊 藤 明 彦（いとう あきひこ）  
 生年月日 1960年2月13日  
 職 歴 1982年4月 当社入社  
 1999年6月 経理部担当部長  
 2000年12月 リードフレーム事業部事業推進部長代理  
 2004年7月 コンポーネント事業部事業企画部長  
 2006年6月 P L P 事業部事業企画部長  
 2006年12月 第一 P L P 事業部主席部長  
 2009年6月 第一事業本部 P L P 事業部長代理  
 2012年12月 執行役員  
 P L P 事業部副事業部長 兼 経理本部主席部長  
 2018年6月 取締役 常勤監査等委員（現在に至る）

##### (4) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の氏名および略歴

氏 名 牧 野 恭 久（まきの やすひさ）  
 生年月日 1964年10月25日  
 職 歴 1987年4月 富士通株式会社入社  
 2006年6月 同社財務経理部経理部財務企画部長  
 2014年6月 同社FUJITSU Way推進室長  
 2018年10月 同社FUJITSU Way推進室長 兼 法務・コンプライアンス・知的財産本部長代理  
 2019年10月 同社法務・知財・内部統制推進本部長代理  
 2021年4月 当社専務執行役員  
 2021年6月 代表取締役 専務執行役員（現在に至る）

## 2. 取締役会の構成（予定）

【本年6月下旬開催予定の第88回定時株主総会日付】

代表取締役会長	藤	田	正	美
代表取締役社長	倉	嶋		進
取締役 専務執行役員	伊	藤	明	彦
取締役 常務執行役員	小	澤	隆	史
社外取締役	新	美		潤 <sup>※</sup>
取締役 常勤監査等委員	牧	野	恭	久
社外取締役 監査等委員	荒	木	泉	子 <sup>※</sup>
社外取締役 監査等委員	小	林	邦	一 <sup>※</sup>

※ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

以 上