



2023年5月12日

各 位

会社名 双葉電子工業株式会社
 代表者 代表取締役社長 有馬 資明
 (コード番号 6986 東証プライム)
 問合せ先 執行役員 中村 正行
 業務管理本部長
 T E L 0 4 7 5 (2 4) 1 1 1 1

役員および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の変更と役員および執行役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の異動については、2023年6月29日開催予定の第80期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 役員および執行役員の異動(2023年6月29日:執行役員の任命は7月1日)

(1) 取締役の職位変更

氏名	新職名	現職名
有馬 資明	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
君塚 俊秀	取締役 専務執行役員 社長補佐(財務・経理、人事、情報システム、総務・法務担当)	専務取締役(本社部門管掌)

(2) 新任取締役

氏名	新職名	現職名
とみた まさはる 富田 正晴	取締役 常務執行役員 経営企画本部長	執行役員 経営企画本部長

(3) 退任取締役

氏名	現職名
岩瀬 広幸	取締役(開発・電子デバイス関連部門管掌)
根本 靖	取締役(生産器材部門管掌)
庄村 裕	取締役(監査等委員)

※岩瀬広幸氏は常務執行役員へ、根本靖氏は顧問に各々就任予定
 庄村裕氏については、補欠の監査等委員である取締役に選任予定

2. コーポレート・ガバナンス体制の変更

(1) 変更理由

当社は、意思決定のスピードとモニタリング機能を強化するため取締役の管掌を廃止し、執行役員にその権限を集中いたします。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、担当するセンター・本部に関する業務執行を行ない、取締役会は執行役員による業務執行を監督することに注力し、経営と執行を明確に分離することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。

(2) 新執行役員の任命(2023年7月1日)

氏名	新職名
岩瀬 広幸	常務執行役員 エレクトロニックコンポーネンツ事業センター長
河野 透	常務執行役員 精機事業センター長
中村 正行	執行役員 業務管理本部長
神野 栄治	執行役員 ホビーラジコン事業センター長
中村 和仁	執行役員 システムソリューション事業センター長
野中 昭宏	執行役員 コア技術開発センター長

(ご参考) 2023年7月1日以降の役員および執行役員体制(予定)

【役員】

代表取締役 有馬 資明
取締役 君塚 俊秀
取締役 富田 正晴
取締役 ※ 國尾 武光
取締役 ※ 田中 雅子
取締役(常勤監査等委員) ※ 大村 直司
取締役(常勤監査等委員) 池田 達也
取締役(監査等委員) ※ 石原 昭広
※社外取締役

【執行役員】

社長執行役員 有馬 資明
専務執行役員 君塚 俊秀(社長補佐(財務・経理、人事、情報システム、総務・法務担当))
常務執行役員 富田 正晴(経営企画本部長)
常務執行役員 岩瀬 広幸(エレクトロニックコンポーネンツ事業センター長)
常務執行役員 河野 透(精機事業センター長)
執行役員 中村 正行(業務管理本部長)
執行役員 神野 栄治(ホビーラジコン事業センター長)
執行役員 中村 和仁(システムソリューション事業センター長)
執行役員 野中 昭宏(コア技術開発センター長)

以上