



各 位

2024年4月25日

会 社 名 フジオーゼックス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員  
辻 本 敏  
(コード番号7299 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 常務取締役執行役員  
藤 川 伸 二  
(TEL. 0537-35-5973)

## 役員の人事異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において6月21日付けの役員的人事異動について決議しましたのでお知らせいたします。

尚、2024年6月21日開催予定の第96期定時株主総会における監査等委員である取締役選任の件として付議する予定です。

### 記

#### 1. 新任社外取締役監査等委員（2024年6月21日予定）

| 氏 名<br>(生年月日)                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況   |
|---------------------------------|--|
| ひがしまかおり<br>東島香織<br>(1978年3月16日) | 1999年4月 静岡銀行入行<br>2020年4月 同行 富士宮支店イオン富士宮出張所支店長<br>2022年6月 しずぎんハートフル株式会社代表取締役社長（現任） |

(注)東島香織氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

#### 2. 退任社外取締役監査等委員（2024年6月21日予定）

監査等委員である社外取締役加藤政人氏は、2024年6月21日開催予定の当社第96期定時株主総会の終結の時をもって、当社社外取締役に退任する予定です。

<参考>フジオーゼックス株式会社の役員体制（2024年6月21日）

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| 1. 監査等委員でない取締役   |                      |        |
| 代表取締役社長執行役員      |                      | 辻本 敏   |
| 常務取締役執行役員        | 社長補佐                 | 市川 修   |
|                  | 営業部門統括               |        |
|                  | 営業部・構造改革部担当          |        |
|                  | オーゼックステクノ株式会社代表取締役社長 |        |
|                  | 富士気門(広東)有限公司董事長      |        |
| 常務取締役執行役員        | 社長補佐                 | 藤川 伸二  |
|                  | 管理部門統括               |        |
|                  | 経理部・人事総務部・国内子会社担当    |        |
|                  | 株式会社ジャトス代表取締役社長      |        |
| 取締役執行役員          | 技術部門、生産部門統括          | 浜田 章宏  |
|                  | 生産技術部・技術部・設備部・静岡工場担当 |        |
| 取締役執行役員          | 経営企画部・品質保証部・海外子会社担当  | 福岡 聡   |
| 取締役(非常勤)         | 大同特殊鋼株式会社代表取締役副社長    | 山下 敏明  |
| 社外取締役            | ガバナンス委員会委員長          | 飯塚 嘉津美 |
| 2. 監査等委員である取締役   |                      |        |
| 取締役(常勤監査等委員)     |                      | 刀根 清人  |
| 取締役(非常勤監査等委員)    | 大同特殊鋼株式会社常務執行役員      | 竹鶴 隆昭  |
| 社外取締役(監査等委員)     |                      | 山田 剛己  |
| 社外取締役(監査等委員)     |                      | 川崎 健司  |
| 社外取締役(監査等委員)     |                      | 東島 香織  |
| 3. 取締役を兼務しない執行役員 |                      |        |
| 執行役員             | 構造改革部長               | 長瀬 智   |
| 執行役員             | 技術部長                 | 廣瀬 正仁  |
| 執行役員             | 静岡工場長                | 海野 信一  |
| 執行役員             | 設備部長                 | 尾崎 明弘  |
| 執行役員             | 経営企画部長               | 岩本 順司  |
| 執行役員             | 人事総務部長               | 茨木 徹   |
| 執行役員             | 富士気門(広東)有限公司 董事総経理   | 土山 宏幸  |
| 執行役員             | 経理部長                 | 石川 利明  |

以上