



2021年3月12日

各 位

東京都新宿区揚場町2番1号  
大興電子通信株式会社  
代表取締役社長 松山 晃一郎  
(コード番号8023 東証第二部)  
問合せ先  
執行役員コーポレート本部長 大西 浩  
(TEL03-3266-8111)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の第68回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

また、これに伴い、本日付けで、同定時株主総会に付議する取締役候補者を含む新体制についても内定、決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、法令を遵守し高い倫理観をもって公正かつ透明な企業活動を行い、社会に貢献することを基本姿勢とし、コーポレート・ガバナンスの整備、充実に取り組んでまいりました。今般、経営の監督と業務執行をより明確に分離し、取締役会の軸足をマネジメントボードからモニタリングモデルへ移すとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の議決権を保有することでコーポレート・ガバナンスの更なる向上を図り、また重要な業務執行の決定を取締役へ委任し、社内執行部門における意思決定の強化および迅速化する基盤を構築するものであります。

#### 2. 移行の時期

2021年6月25日開催予定の第68回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2021年6月25日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定)

氏名	新	旧
松山晃一郎(重任)	代表取締役社長CEO兼COO	代表取締役社長CEO兼COO
岡田 憲児(重任)	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
園田 信裕(重任)	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
佐藤 克己(重任)	取締役上席執行役員	取締役上席執行役員
小関 雄一(重任)	社外取締役	社外取締役

氏名	新	旧
澤谷由里子(重任)	社外取締役	社外取締役
岡田登志夫(重任)	社外取締役	社外取締役
関 高志(新任)	取締役執行役員	執行役員

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2021年6月25日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定)

氏名	新	旧
山寺 光(新任)	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
樋口 千鶴(新任)	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
小野 弘之(新任)	社外取締役(監査等委員)	—

※新任の監査等委員である取締役候補者の略歴(現在監査役である者を除く)

氏名：小野 弘之

生年月日：1954年8月10日

略歴：1978年4月 富士通株式会社入社

2015年4月 同社執行役員専務

2018年4月 株式会社富士通マーケティング(現富士通Japan株式会社)代表取締役会長

(3) 退任取締役

(2021年6月25日開催予定の第68回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新	旧
深野 澄雄	大興テクノサービス株式会社 代表取締役社長	取締役上席執行役員 兼大興テクノサービス株式会社 代表取締役社長

(4) 退任監査役

(2021年6月25日開催予定の第68回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
安東 敏明	社外監査役

(5) 執行役員の異動(2021年4月1日付)

氏名	新	旧
岡田 憲児	専務執行役員 [担当]営業全般	専務執行役員 [担当]営業全般、マーケティング本部 工事アシュアランス部
園田 信裕	常務執行役員 [担当]SE全般 SIビジネス本部、アシュアランス部	常務執行役員 SEイノベーション本部長 [担当]SE全般 公共ビジネス本部、アシュアランス部
小松 俊一	常務執行役員 [担当]エリアビジネスグループ(東日本、中日本、西日本ビジネス本部)	常務執行役員 兼西日本ビジネス本部長 [担当]エリアビジネスグループ(東日本、中日本、西日本ビジネス本部)

氏名	新	旧
佐藤 克己	上席執行役員 インフラビジネス本部長 〔担当〕首都圏ビジネスグループ(製造 ビジネス、流通ビジネス本部)、工事ア シユアランス部	上席執行役員 製造ビジネス本部長 〔担当〕首都圏ビジネスグループ(流通ビ ジネス、インフラビジネス本部)
村河 充彦	執行役員 西日本ビジネス本部副本部長 兼株式会社アイデス代表取締役社長 ※就任は2021年5月24日付	執行役員 西日本ビジネス本部副本部長
佐藤 真義	執行役員 東日本ビジネス本部長	執行役員 東日本ビジネス本部長 兼関東支店長
朝原 亨	執行役員 中日本ビジネス本部長	執行役員 中日本ビジネス本部長 兼名古屋支店長
関 高志	執行役員 SEイノベーション本部長	執行役員 SEイノベーション本部副本部長
中垣 和之	執行役員(新任) 西日本ビジネス本部長 兼関西支店長	上席理事 西日本ビジネス本部副本部長 兼関西支店長
正清 嘉久	執行役員(新任) マーケティング本部長	上席理事 マーケティング本部長

(6) 執行役員の退任 (2021年3月31日付)

氏名	現役職
本多 浩明	上席執行役員 公共ビジネス本部長

以 上