



2024年3月5日

各 位

会 社 名 上新電機株式会社
代 表 者 名 代表取締役兼社長執行役員 金谷隆平
(上場コード:8173、東証プライム市場)
本 社 所 在 地 大阪市浪速区日本橋西1-6-5
お 問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員
経営企画・人財戦略担当 田中幸治
(TEL) 06-6631-1122

役員的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、執行役員と監査役の異動を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の異動につきましては、2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会での選任決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 執行役員の変動 (2024年4月1日付)

氏 名	新 職	現 職
高木 勝敏	執行役員 営業統轄・ファンベース戦略担当 営業統轄部長、CS推進部管掌	東海営業部長
添田 大幸	執行役員 店舗事業担当 東海営業部長 兼 東京営業部長	東京営業部長
名畑 和世	退任	執行役員 法務・リスクマネジメント担当 リスクマネジメント部、監査部管掌

2. 監査役の変動 (2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会日付)

氏 名	新 職	現 職
大槻 和子	監査役 (新任、社外)	—
橋本 雅康	退任	監査役 (社外)

< 新任監査役候補者の略歴 >

候補者氏名	オツキ カズコ 大槻 和子 (現姓：今岡)	イマオカ
生 年 月 日	1972年8月7日 (51歳)	
略 歴	1996年 10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年 5月 公認会計士登録 2015年 12月 有限責任監査法人トーマツ退所 2016年 1月 今岡公認会計士・税理士事務所入所 (現任) 2021年 9月 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 監事 (現任) 2023年 3月 サカタインクス株式会社 社外取締役 (現任) 2023年 6月 石原ケミカル株式会社 社外取締役監査等委員 (現任)	

(以 上)