



2023年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社電業社機械製作所
代表者名 代表取締役社長 彦坂典男
(コード：6365 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 稲垣 晃
(TEL 055-975-8221)

役員の変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、下記のとおり役員人事を内定しましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2023年6月29日開催予定の第88回定時株主総会の承認及びその後の取締役会決議等を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2023年6月29日付）

（1）重任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

村林秀晃（現 代表取締役会長）
彦坂典男（現 代表取締役社長 最高執行役員社長）
稲垣 晃（現 取締役 常務執行役員 管理本部長 サステナビリティ推進室・関連会社統括）
濱田耕一（現 取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 ERD 推進室長）
青山匡志（現 取締役 常務執行役員 生産本部長）
上地崇夫（現 社外取締役）
杉井 守（現 社外取締役）

2. 監査等委員である取締役の変動（2023年6月29日付）

（1）重任取締役（監査等委員）候補者

多田 修（現 社外取締役（監査等委員））

（2）新任取締役（監査等委員）候補者

山岸嗣宏（現 上席主幹 内部監査室統括補佐）
山本英男（現 株式会社小糸製作所 常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当
DX 副担当 内部監査室長）

※山本英男氏は、社外取締役（監査等委員）候補者です。

（3）退任予定取締役（監査等委員）

鯉沼博行（現 取締役（常勤監査等委員））
住田知正（現 社外取締役（監査等委員））

3. 新任取締役（監査等委員）候補者の略歴

氏名	山岸嗣宏（やまぎし つぐひろ）
生年月日	1959年9月22日生
略歴	1978年3月 当社入社 2009年4月 当社営業本部大阪支店長 2013年4月 当社営業本部東北支店長 2017年4月 当社営業本部社会システム営業部長 2018年4月 当社執行役員、営業本部社会システム統括 兼 社会システム営業部長 2020年4月 当社執行役員、営業本部社会システム統括 2021年4月 当社上席執行役員、営業本部社会システム統括 2023年4月 当社上席主幹、内部監査室統括補佐（現在に至る）

氏名	山本英男（やまもと ひでお）
生年月日	1958年4月1日生
略歴	1980年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1988年2月 同行ロンドン支店支店長代理 1999年4月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）米州企画部・ 総合リスク管理グループ次長 2001年10月 同行米州企画部・企画グループ次長 2003年10月 同行米州総合リスク管理室長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）営業第二 本部第八部長（理事） 2008年7月 同行アジアCIB（投資銀行）部長（理事） 2010年10月 株式会社小糸製作所 経理本部 常勤顧問 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）退職 株式会社小糸製作所 常務取締役 経理本部長 原価管理部担当 2012年6月 同社取締役 常務執行役員 経理本部長 原価管理部・内部監査室担当 2017年6月 同社取締役 常務執行役員 総務部・情報システム部担当 内部監査室長 2022年6月 同社常務執行役員 総務部・広報室・情報システム部担当 DX副担当 内部監査室長（現在に至る） 2023年6月 同社退職予定

以上

(ご参考)

【6月29日以降の執行役員体制】

最高執行役員社長	彦坂典男	
常務執行役員	稲垣 晃	管理本部長 サステナビリティ推進室・関連会社統括
常務執行役員	濱田耕一	営業本部長 兼 ERD 推進室長
常務執行役員	青山匡志	生産本部長
上席執行役員	原 広志	生産本部プラント建設統括 兼 資材部長
執行役員	石澤勇人	営業本部社会システム統括 兼 社会システム営業部長
執行役員	長尾裕治	管理本部 IT 統括 兼 サステナビリティ推進室長
執行役員	茶原邦之	営業本部民需統括 兼 グローバル機器営業部長
執行役員	笹川 博	生産本部生産統括 兼 品質保証部長

【6月29日以降の取締役体制】

代表取締役会長	村林秀晃
代表取締役社長	彦坂典男
取締役	稲垣 晃
取締役	濱田耕一
取締役	青山匡志
社外取締役	上地崇夫
社外取締役	杉井 守
取締役（常勤監査等委員）	山岸嗣宏
社外取締役（監査等委員）	多田 修
社外取締役（監査等委員）	山本英男