



2023年5月11日

各 位

会 社 名 サンケン電気株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 広
コード番号 6707 (東証 プライム市場)
問 合 せ 先 I R 部 長 岩田 卓也
T E L (048)472-1111

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、本年6月23日開催予定の当社第106回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社への移行後の役員の変動について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせします。本件につきましては、本年6月23日開催予定の第106回定時株主総会、その後の取締役会及び監査等委員会の決議により正式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。）の候補者

代表取締役社長	高橋 広	(現 代表取締役社長)
取締役	吉田 智	(現 取締役 上級執行役員 サプライチェーンマネジメント本部長)
取締役	李明濬	(現 取締役 上級執行役員 戦略事業本部長 兼 技術開発本部副本部長)
取締役	川嶋 勝巳	(現 取締役 上級執行役員 コーポレートデザイン本部長)
取締役	宇津野 瑞木	(現 取締役 上級執行役員 事業推進本部長)
社外取締役 (非常勤)	藤田 則春	(現 社外取締役)
社外取締役 (非常勤)	山田 隆基	(現 社外取締役)
社外取締役 (非常勤)	佐貫 葉子	(現 社外取締役)
社外取締役 (非常勤)	平野 秀樹	(現 社外監査役)
社外取締役 (非常勤)	生越 由美	(現 東京理科大学専門職大学院教授)

2. 監査等委員である取締役の候補者

取締役 常勤監査等委員	加藤 康久	(現 監査役)
社外取締役 監査等委員 (非常勤)	南 敦	(現 社外監査役)
社外取締役 監査等委員 (非常勤)	森谷 由美子	(元 株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役 元 A G S株式会社社外取締役)

3. 退任予定取締役

取締役	中道 秀機	(現 常務執行役員 社長付)
-----	-------	----------------

4. 退任予定監査役

常任監査役	鈴木 昇
監査役	加藤 康久
社外監査役 (非常勤)	南 敦
社外監査役 (非常勤)	平野 秀樹

5. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員候補者

執行役員	鈴木 充博	(現 コーポレートデザイン本部内部監査室長)
執行役員	水野 博文	(現 事業推進本部DX推進統括部長)
執行役員	荘 裕信	(現 技術開発本部パワーデバイス開発統括部長)

(2) 退任予定執行役員

常務執行役員	中道 秀機
執行役員	岩田 誠

(3) 昇任

常務執行役員	吉田 智	(現 上級執行役員 サプライチェーンマネジメント本部長)
常務執行役員	川嶋 勝巳	(現 上級執行役員 コーポレートデザイン本部長)
上級執行役員	福田 光伸	(現 執行役員 技術開発本部長)

なお、上記異動後における当社の経営体制は次の通りとなります。

1. 取締役

代表取締役社長	高橋 広
取締役	吉田 智
取締役	李 明濬
取締役	川嶋 勝巳
取締役	宇津野 瑞木
社外取締役 (非常勤)	藤田 則春
社外取締役 (非常勤)	山田 隆基
社外取締役 (非常勤)	佐貫 葉子
社外取締役 (非常勤)	平野 秀樹
社外取締役 (非常勤)	生越 由美
取締役 常勤監査等委員	加藤 康久
社外取締役 監査等委員 (非常勤)	南 敦
社外取締役 監査等委員 (非常勤)	森谷 由美子

2. 執行役員

常務執行役員	吉田 智	(サプライチェーンマネジメント本部長)
常務執行役員	川嶋 勝巳	(コーポレートデザイン本部長)
上級執行役員	李 明濬	(戦略事業本部長 兼 技術開発本部副本部長)
上級執行役員	宇津野 瑞木	(事業推進本部長)
上級執行役員	赤石 和夫	(技術開発本部副本部長 兼 ものづくり開発センター長)
上級執行役員	原田 裕介	(技術開発本部副本部長 兼 素子量産統括部長)
上級執行役員	福田 光伸	(技術開発本部長)
執行役員	野口 敏雄	(サプライチェーンマネジメント本部副本部長)
執行役員	幡野 耕治郎	(コーポレートデザイン本部米国事業推進室長 兼 出向ポラーラ セミコンダクター エルエルシー)
執行役員	丸尾 博一	(コーポレートデザイン本部経営企画室長)
執行役員	鈴木 充博	(コーポレートデザイン本部内部監査室長)
執行役員	水野 博文	(事業推進本部DX推進統括部長)
執行役員	荘 裕信	(技術開発本部パワーデバイス開発統括部長)

以 上