



2023年5月12日

各 位

会社名 株式会社 帝国電機製作所
代表者名 代表取締役社長執行役員 頃安 義弘
(コード番号6333 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員総務本部長 村田 潔
(TEL: 0791-75-4160)

役員人事に関するお知らせ

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いたしましたので、お知らせいたします。(2023年6月28日開催予定の第119期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて選任予定。)

記

1. 取締役の人事

- (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者
(2023年6月28日開催予定の第119期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
頃安 義弘	代表取締役社長執行役員	同左
村田 潔	取締役専務執行役員 総務本部長	取締役常務執行役員 総務本部長
佐藤 哲造	取締役執行役員 営業本部長	同左
加減 孝司	取締役執行役員 技術開発本部長	同左
渡真利 千恵 (新任)	社外取締役	—

(注) 渡真利千恵氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 新任の社外取締役候補者の略歴等

氏名	略歴
渡真利 千恵	1984年4月 株式会社東急ハンズ（現株式会社ハンズ）入社 1999年8月 株式会社千趣会入社 2014年1月 同社執行役員総務本部長 2016年1月 同社執行役員商品開発副本部長 2017年4月 株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役 2019年5月 アサヒ軽金属工業株式会社入社 事業企画室長 2023年4月 株式会社トーホー社外取締役 (現在に至る) <重要な兼職の状況> 株式会社トーホー社外取締役
[選任理由] 同氏は、事業会社で要職を歴任し、マーケティングや管理業務等での豊富な経験を有しております。加えて、事業会社においては、女性活躍推進委員会の委員長を務め、多数の女性管理職の育成に携わった経験も有しております。こうした経験や知見を当社の経営に活かしていただくことを期待し、新たに社外取締役候補者といたしました。	

2. 執行役員の人事

(1) 執行役員の候補者（取締役を除く。）

(2023年6月28日開催予定の第119期定時株主総会終了後の取締役会で選任予定)

氏名	新役職名	現役職名
杉本 洋一郎	上席執行役員生産本部長	執行役員生産本部長
森澤 友和 (新任)	執行役員営業副本部長	営業副本部長
竹内 亮太郎 (新任)	執行役員兼大連帝国キャンド モータポンプ有限公司総経理	大連帝国キャンドモータ ポンプ有限公司総経理
横山 淳 (新任)	執行役員生産副本部長	生産副本部長

以上